



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 49.A TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan perangkat daerah yang baru;
- b. bahwa untuk menciptakan sinergitas dan sinkron antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah



Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.
 - (2) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lampiran yang berisi Program Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 04 November 2016

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 04 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 90

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

KATAPENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional berdasar kanamanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah penjabaran tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019. Secara umum RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencanakerja/ program, dan penganggarannya secara indikatif. Disamping memenuhi amanat konstitusi, RKPD adalah panduan dan dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang selanjutnya menjadikan cuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai embrio penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

Dikarenakan penting dan mendasarnya RKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah, harus ditindaklanjuti dengan semangat dan komitmen yang tinggi sebagai ikhtiar bersama dalam pencapaian visi daerah. Semoga RKPD ini berdaya guna dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Lombok Barat sebagai hasil perencanaan partisipatif dalam Musrenbang. Akhirnya, bahwa RKPD adalah dokumen publik, maka harus dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasinya. Terima kasih.

Gerung, 04 November 2016

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	6
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	9
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi	9
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	13
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	19
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	29
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	33
2.2.1. Realisasi RPJMD	34
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD pada Masing-Masing Urusan	37
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	110
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	110
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	123
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	123
3.1.1. Kebijakan Ekonomi Nasional.....	124
3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah.....	125
3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017	132
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	133
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	134
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	135



3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	135
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	137
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	139
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.	139
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN.	140
4.2.1 Prioritas Nasional yang Tertuang dalam RKP Tahun 2017	140
4.2.2 Prioritas Pemerintah Propinsi.....	143
4.2.3 Prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.....	144
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..	152
BAB VI PENUTUP	393



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2014	12
Tabel 2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok BaratTahun 2012 – 2014.....	14
Tabel 2.3.	Komponen IPM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2014	15
Tabel 2.4.	Kriminalitas Sepanjang Tahun 2013 – 2015	18
Tabel 2.5.	Perkembangan Kriminalitas menurut Kasus Tahun 2013 – 2015	19
Tabel 2.6.	Indikator Pendidikan Kabupaten Lombok BaratTahun 2010 – 2014	20
Tabel 2.7.	Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2015.....	20
Tabel 2.8.	Ketersediaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015	22
Tabel 2.9.	Rasio Guru - Murid Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015.	23
Tabel 2.10.	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2015.....	25
Tabel 2.11.	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015	25
Tabel 2.12.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 - 2015	26
Tabel 2.13.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2015.....	27
Tabel 2.14.	Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 - 2015	28
Tabel 2.15.	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2015.....	30
Tabel 2.16.	Target dan Realisasi Nilai Investasi Tahun 2015	31
Tabel 2.17.	Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang KoperasiTahun 2012 - 2015	31
Tabel 2.18.	Jumlah Hotel dan Jumlah WisatawanTahun 2012 – 2015	33
Tabel 2.19.	Capaian Indikator RPJMD Tahun 2015.	34
Tabel 2.20.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pendidikan Tahun 2015.	39
Tabel 2.21.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kesehatan Tahun 2015.	42
Tabel 2.22.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2015.	44, 46
Tabel 2.23.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2015.	46



Tabel 2.25. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Penataan Ruang Tahun 2015	48
Tabel 2.26. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Penataan Ruang Tahun 2015	49
Tabel 2.27. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Perhubungan Tahun 2015	53
Tabel 2.28. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015	57
Tabel 2.29. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pertanahan Tahun 2015	59
Tabel 2.30. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015	60
Tabel 2.31. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015	62
Tabel 2.32. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015	64
Tabel 2.33. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Sosial Tahun 2015	67
Tabel 2.34. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015	70
Tabel 2.35. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015	72
Tabel 2.36. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Penanaman Modal Tahun 2015	74
Tabel 2.37. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kebudayaan Tahun 2015	75
Tabel 2.38. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2015	77
Tabel 2.39. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Tahun 2015	78
Tabel 2.40. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015	80
Tabel 2.41. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015	82
Tabel 2.42. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2015	84
Tabel 2.43. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Statistik Tahun 2015	86
Tabel 2.44. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kearsipan Tahun 2015	87
Tabel 2.45. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Konukasi dan Informatika Tahun 2015	88
Tabel 2.46. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Perpustakaan Tahun 2015	90
Tabel 2.47. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pertanian Tahun 2015	92
Tabel 2.48. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kehutanan Tahun 2015	97
Tabel 2.49. Target Dan Realisasi Renstra Urusan Energi dan Sumber Daya Alam Tahun 2015	100



Tabel 2.50.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pariwisata Tahun 2015	102
Tabel 2.51.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015	104
Tabel 2.52.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Perdagangan Tahun 2015	106
Tabel 2.53.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Industri Tahun 2015 ..	108
Tabel 2.54.	Target Dan Realisasi Renstra Urusan Transmigrasi Tahun 2015	109
Tabel 2.55.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014-2019	111
Tabel 3.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2015	126
Tabel 3.2.	Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2015	127
Tabel 3.3.	Distribusi PDRB Kabupaten Lombok Barat Menurut Penggunaan ADHB Tahun 2010-2014	128
Tabel 3.4.	Distribusi PDRB Kabupaten Lombok Barat Menurut Penggunaan ADHK Tahun 2010-2014	129
Tabel 3.5.	Angka Kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2013	131
Tabel 3.6.	Tingkat Pengangguran di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2013	132
Tabel 3.7.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 Kabupaten Lombok Barat	134
Tabel 4.1.	Capaian indikator kinerja pembangunan tahun 2015 dan target pembangunan tahun 2017	148
Tabel 5.1.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kab.Lombok Barat Tahun 2017	152
Tabel 5.2.	Matrik Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2017	161



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Wilayah Kab. Lombok Barat.....	9
Gambar 3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2015	125
Grafik 2.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Utara	14
Grafik 2.2.	IPM Provinsi NTB, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat	15
Grafik 2.3.	Pertumbuhan IPM Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat	16
Grafik 2.4.	Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2014	16
Grafik 2.5.	Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2014	18
Grafik 2.6.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pendidikan Tahun 2015	43
Grafik 2.7.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kesehatan Tahun 2015	43
Grafik 2.8.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan.....	47
Grafik 2.10.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Penataan Ruang Tahun 2015	49
Grafik 2.11.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015.....	52
Grafik 2.11.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perhubungan Tahun 2015	55
Grafik 2.12.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015.....	58
Grafik 2.14.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015	61
Grafik 2.15.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015	63
Grafik 2.16.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015	65
Grafik 2.17.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Sosial Tahun 2015	69
Grafik 2.18.	Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015	71



Grafik 2.19. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015.....	73
Grafik 2.20. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Penanaman Modal Tahun 2015.....	74
Grafik 2.21. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan KebudayaanTahun 2015	76
Grafik 2.22. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kepemudaan dan Olah RagaTahun 2015	77
Grafik 2.23. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015	79
Grafik 2.24. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015	81
Grafik 2.25. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015.....	83
Grafik 2.26. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pemberdayaan Masyarakat DesaTahun 2015.....	85
Grafik 2.27. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan StatistikTahun 2015	86
Grafik 2.29. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Konukasi dan Informatika Tahun 2015	89
Grafik 2.30. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perpustakaan Tahun 2015	91
Grafik 2.31. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pertanian Tahun 2015	95
Grafik 2.32. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kehutanan Tahun 2015	98
Grafik 2.33. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Energi dan Sumber Daya Alam Tahun 2015	100
Grafik 2.34. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pariwisata Tahun 2015	103
Grafik 2.35. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015	105
Grafik 2.36. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perdagangan Tahun 2015	107
Grafik 2.37. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Industri Tahun 2015	108
Grafik 2.38. Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Transmigrasi Tahun 2015	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tentu saja harus sesuai dengan dokumen perencanaan 5 Tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan 1 tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum (KUA) APBD, serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai



acuan dalam proses penyusunan APBD.

RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 ini merupakan RKPD tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Dokumen ini terwujud dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Barat Utara Tahun 2017 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD;
2. Penyusunan rancangan awal RKPD;
3. Penyusunan rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi, pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Adapun perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Lombok Barat dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun lalu (n-2);
5. Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;



7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah Provinsi;
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Penyusunan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
5. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan; dan
6. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama unsur pemangku kepentingan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan : teknokratik, partisipatif, politik dan dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Dikarenakan RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terbit



diawali rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan tahunan hingga menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemangku kepentingan daerah harus dapat memastikan bahwa segala kebijakan, program dan kegiatan telah terdokumentasi dengan baik dalam RKPD. Sehingga dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam tahapan berikutnya, dengan demikian perhatian dan komitmen yang tinggi sangat diperlukan dalam upaya sinkron dan konsistennya dokumen perencanaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Seri E Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten



-
- Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lombok Barat 2015-2019.
 15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 42);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan makro tahunan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kabupaten Lombok Barat. Penyusunan RKPD Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Dokumen RKPD Tahun 2017 selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017, RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017, dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang Rencana Kerja



Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan Tahun 2015

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi capaian RPJMD.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah serta evaluasi pelaksanaan pembangunan program dan kegiatan RKPD tahun 2017 dan realisasi RPJMD Tahun 2014-2019.

3. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN



3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2017.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pemberian Tahun 2017 serta pendanaan pembangunan lainnya.

4. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang berasal dari program pembangunan daerah RPJMD Tahun 2014-2019 pada Tahun berkenaan.

5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan biaya indikatif sebagai hasil evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

6. BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan kewenangan serta peran/tanggung jawab/tugas SKPD; Peranan stakeholder pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD; Penegasan RKPD sebagai acuan dan; Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

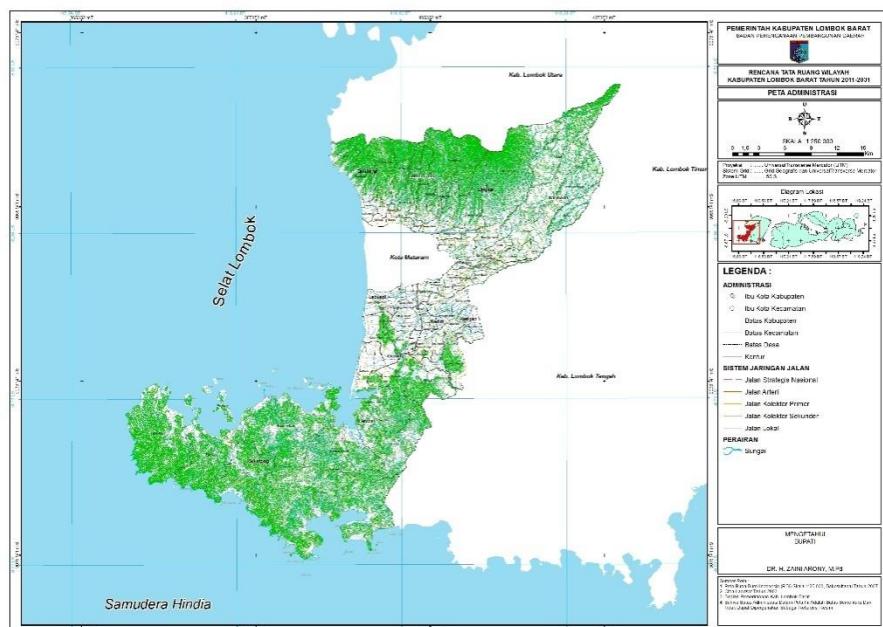
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1. Administrasi Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Lombok Barat berada dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan : $8^{\circ}55'.19''\text{LS}$ – $116^{\circ}0'5''\text{BT}$
- b. Sebelah Barat : $8^{\circ}45'.11,15''\text{LS}$ – $115^{\circ}49,12'.04''\text{BT}$
- c. Sebelah Timur Selatan : $8^{\circ}52'22.29''\text{LS}$ – $116^{\circ}6'33.7''\text{BT}$
- d. Sebelah Timur Utara : $8^{\circ}24'.33.82''\text{LS}$ – $116^{\circ}20'15.62''\text{BT}$

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Wilayah Kab. Lombok Barat.



Sumber : RTRW Kab. Lombok Barat 2011-2031

Dilihat dari letak geografis daerah, yang berbatasan dengan selat Lombok dan Samudera Hindia yang berarti potensi untuk pengembangan pariwisata besar yang akan berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan, berbatasan dengan Kabupaten



Lombok tengah yang merupakan lokasi Bandara Internasional, akan memiliki potensi untuk dapat mengembangkan sektor unggulan kerajinan industri kecil, pedagang dan jasa-jasa, mengelilingi Kota Mataram yang memiliki potensi pasar yang tinggi, maka hasil kerajinan rumah tangga juga dapat dipasarkan di Kota Mataram untuk mendapatkan nilai Tukar Petani, Nelayan dan pengrajin industri kecil, sehingga masyarakat Kabupaten Lombok Barat, berpotensi besar dapat meningkatkan pendapatannya untuk kesejahteraan keluarganya, yang akhirnya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten dari Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah seluas 1.053,92 Km². Secara Administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Sekotong : Luas wilayah 529,38 Km²
- b. Kecamatan Lembar : Luas wilayah 62,66 Km²
- c. **Kecamatan Gerung/**
 - Ibu Kota Kabupaten** : **Luas wilayah** **62,30 Km²**
 - d. Kecamatan Labuapi : Luas wilayah 28,33 Km²
 - e. Kecamatan Kediri : Luas Wilayah 21,64 Km²
 - f. Kecamatan Kuripan : Luas Wilayah 21,56 Km²
 - g. Kecamatan Narmada : Luas Wilayah 107,62 Km²
 - h. Kecamatan Lingsar : Luas Wilayah 96,58 Km²
 - i. Kecamatan Gunungsari: Luas Wilayah 89,74 Km²
 - j. Kecamatan Batulayar : Luas Wilayah 34,11 Km²

Jarak kota Kecamatan dari Kota Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat terdekat adalah Kecamatan Kuripan yaitu 5 Km sedangkan yang terjauh adalah Kecamatan Sekotong yang berjarak 32 Km dari Kota Gerung.

2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai berikut :



1. Ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 34.800 Ha atau 40,80 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.
2. Ketinggian 100-500 meter, memiliki luas sebesar 40.966 Ha atau 48 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.
3. Ketinggian 500-1000 meter, memiliki luas sebesar 8.650 Ha atau 10,1 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan
4. Ketinggian 1000 meter keatas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan sebagai berikut :

1. Tingkat kemiringan 0-2 % merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat;
2. Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
3. Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat;
 - a. Tingkat kemiringan lahan 40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

2.1.1.3. Klimatologi

Klimatologi Kabupaten Lombok Barat yakni wilayah yang memiliki iklim tropis, dengan dua musim, yakni musim kemarau (April – September) dan musim hujan (Oktober – Maret) dengan temperatur / suhu udara rata - rata berkisar antara 17°C – 33,8°C dimana suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober - November dengan suhu 32,1°C serta suhu terendah yang mencapai 17,2°C yang terjadi pada bulan Agustus. Keadaan curah hujan di Kabupaten Lombok Barat rata - rata sebesar **173,25** mm/bulan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 338 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yakni sebesar 0 mm.



Rata – rata lama penyinaran matahari sebesar **65,75%**. Lama penyinaran maksimum terjadi pada bulan September sebesar 89%, sedangkan lama penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 40%. Kecepatan angin rata-rata yang terjadi pada tahun 2015 sebesar **3,58** knot dengan kecepatan angin tertinggi yakni sebesar 18 knot dan kecepatan angin terendah yakni sebesar 10 knot. Tekanan udara rata-rata sebesar 1.010,67 mb dengan tekanan udara maksimum yakni sebesar 1.013,6 mb yang terjadi pada bulan Agustus, sedangkan tekanan udara minimum yakni sebesar 1.007,8 mb yang terjadi pada bulan September.

2.1.1.4. Demografi

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2015, jumlah penduduk mencapai 644.586 jiwa yang terdiri dari 315.094 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki (48,88%) dan 329.492 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan (51,12%).

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2012 – 2014

Penduduk	Tahun		
	2012	2013	2014
1	2	3	4
Laki – Laki	300.364	303.210	315.094
Perempuan	312.797	317.202	329.492
Jumlah	613.161	620.412	644.586

Sumber Data : BPS Kab. Lombok Barat tahun 2015

Pertumbuhan penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karna migrasi penduduk yang di kenal dengan istilah (LAMPID) Lahir Mati Pindah Datang.



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dari kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi diukur diantaranya dengan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan. Sementara itu kesejahteraan sosial dapat digambarkan dengan indikator pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesempatan kerja dan angka kriminalitas.

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sejak tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data sangat sementara BPS Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 mencapai 6,39 % atau naik 0,91 % dari tahun 2014 sebesar 5,48 %. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai 11.345.817,39 juta rupiah meningkat sebesar 11,37 % dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2014 yang mencapai 10.055.528,52 juta rupiah. Kondisi yang sama ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga konstan yang pada tahun 2015 yang mencapai 9.245.135,97 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 6,00 % jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 8.690.203,42 juta rupiah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut menggambarkan dinamisasi perekonomian Kabupaten Lombok Barat yang berkembang sebagai dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Perkembangan tersebut sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan bidang ekonomi. Secara aggregatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 2.2.



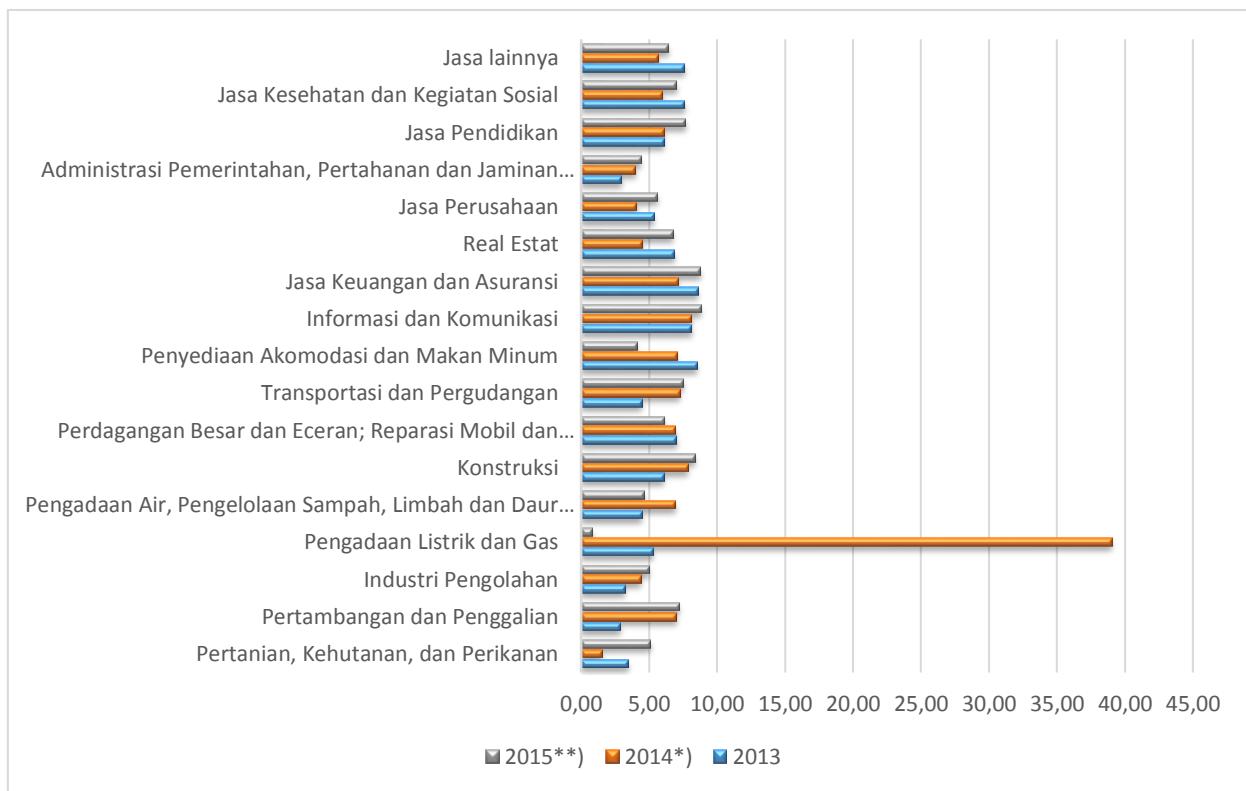
Tabel 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2012 – 2014

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rp.)	PDRB ADH Konstan 2010 (Juta Rp.)	IHK (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2	3	6	7
2013	8.987.251,70	8.238.697,56	2,54	5,26
2014*	10.055.528,52	8.690.203,42	6,97	5,48
2015**	11.345.817,39	9.245.135,97	3,41	6,39

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015

*) angka sementara **) angka sangat sementara

Grafik 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Barat Menurut



Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015

*) angka sementara **) angka sangat sementara

2.1.2.2. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Lombok Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai



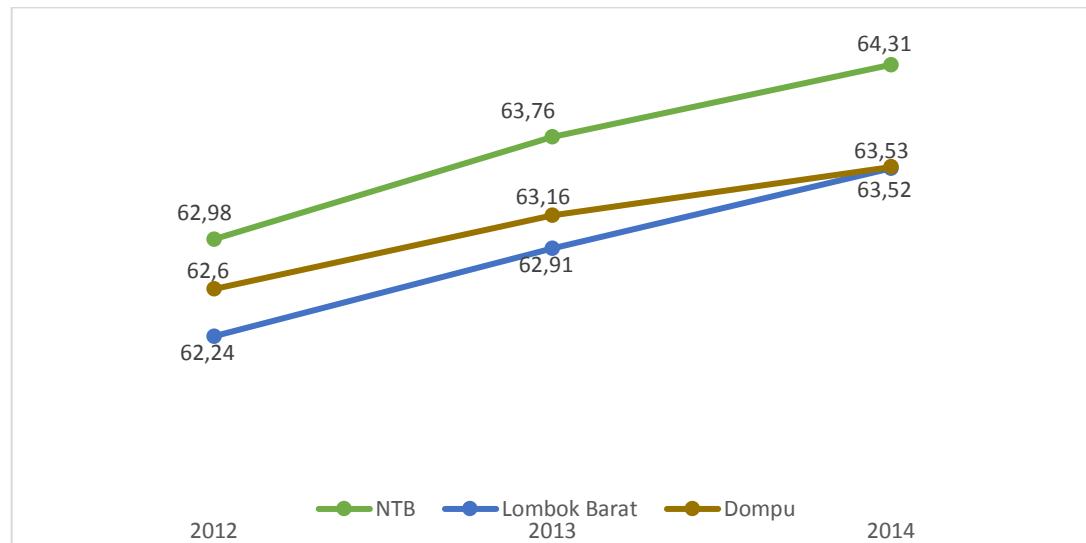
barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pengeluaran riil per kapita (daya beli). Pencapaian IPM tahun 2015 menjadikan Kabupaten Lombok Barat menempati posisi ke 5 (lima) dibawah Kota Mataram, Kota Bima, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Dompu. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami peningkatan.

Tabel 2.3.
Komponen IPM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2014

Komponen IPM	Satuan	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
1. Angka Harapan Hidup	Tahun	64,04	64,36	64,50
2. Angka Melek Huruf	Persen	78,59	79,22	82,02
3. Rata2 Lama Sekolah	Tahun	5,15	5,38	5,63
4. Kemampuan Daya Beli	000 Rp.	10.250	10.450	10.470

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015

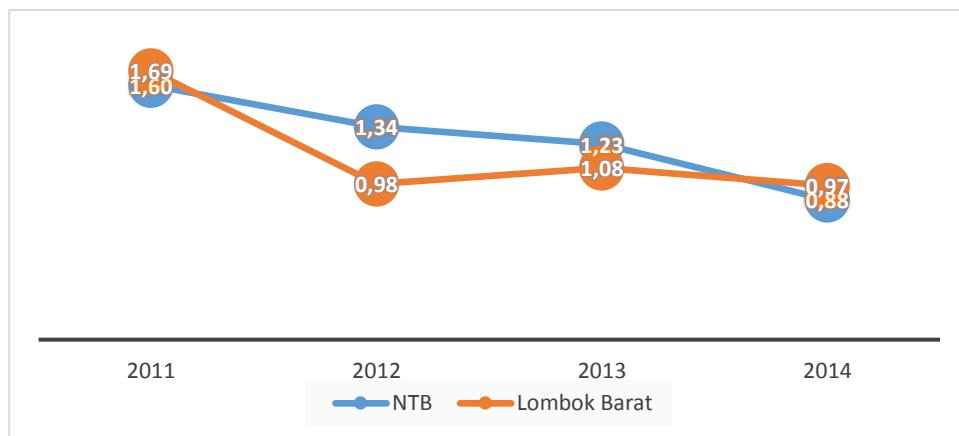
Grafik 2.2.
IPM Provinsi NTB, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat



Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015



Grafik 2.3.
Pertumbuhan IPM Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat



Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015

2.1.2.3. Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat. Adapun tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2014 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.4.
Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2014



Sumber Data : BPS Kab. Lombok Barat tahun 2015



Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Lombok Barat tahun 2009-2014 terus mengalami penurunan. Tahun 2014 tingkat kemiskinan Kabupaten Lombok Barat mencapai angka 17,11% sedikit berada di atas rata-rata Provinsi NTB dengan tingkat kemiskinan Tahun 2014 mencapai 17,05%, dan masih berada jauh di atas rata-rata Nasional yang mencapai 10,96%. serta target MDGs 2015 sebesar 7,5%. Hal ini berarti program-program penanggulangan kemiskinan masih harus ditingkatkan efektivitasnya agar mampu mempercepat laju penurunan angka kemiskinan.

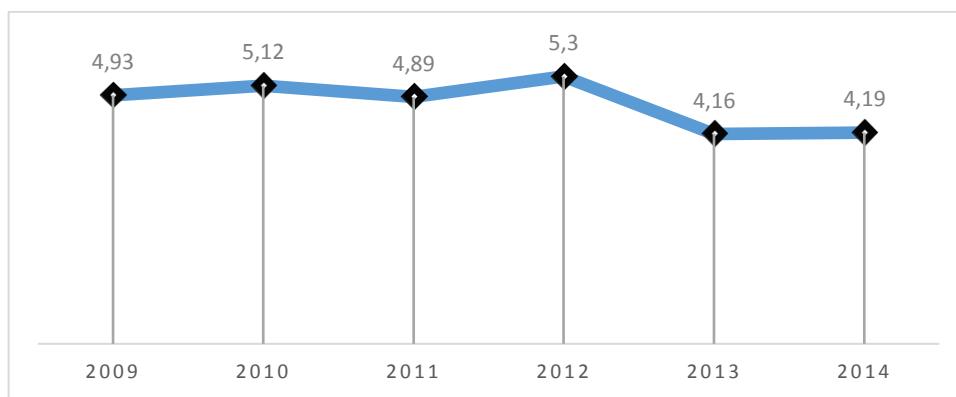
2.1.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja. Manfaat analisis terhadap indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan pekerjaan.

Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 dilihat dari Posisi relatif nya berada pada urutan ke 3 terkecil dari 10 Kabupaten/Kota di Propinsi NTB yaitu sebesar 4,19%, perkembangannya dari tahun 2009 mencapai 4,93% membaik pada tahun 2015 mencapai 3,35%, sedangkan dari prioritas intervensi wilayah indikator ini berada pada Zona 2 yaitu Zona Kuning yang berarti bahwa indikator ini masih bermasalah , sehingga harus segera diprioritaskan agar indikator ini segera membaik.



Grafik 2.5.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2014



Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Barat

2.1.2.5. Angka Kriminalitas

Untuk meningkatkan daya saing daerah faktor keamanan lokal adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan selain peningkatan sarana dan prasarana di daerah. Faktor keamanan yang dijamin oleh suatu daerah tertentu akan menimbulkan *multiplayer efek* bagi daerah itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama institusi berwenang dan pihak terkait lainnya secara berkesinambungan melakukan berbagai upaya dalam memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga terjadi penurunan dibeberapa jenis dan kasus angka kriminalitas ditahun 2015, terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Kriminalitas Sepanjang Tahun 2013 – 2015

No.	Uraian	Tahun		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
1	Crime Total	728	618	537
2	Crime Clearance	580	408	360
3	Clearence Rate	52,2	66,02	67,04
4	Crime Rate	127,24	102,77	93,86
5	Crime Clock	01,60'48"	01,24'36"	01,36"30"

Sumber: Kepolisian Resort Kab. Lobar Tahun 2015



Tabel 2.5.

Perkembangan Kriminalitas menurut Kasus Tahun 2013 – 2015

No.	Kasus	Tahun		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
1	Curat	96	80	44
2	Curas	34	33	51
3	Curanmor	115	63	30
4	Anirat	0	101	0
5	Judi	6	7	5
6	Narkotika	20	22	94
7	Pembunuhan	2	4	3
8	Kebakaran	12	6	26
9	Perkosaan	2	2	3
10	Uang Palsu	0	2	7
11	Ilegal Loging	13	12	2
12	Senpi/Handak	0	3	10
	Total	300	335	275

Sumber: Kepolisian Resort Kab. Lobar Tahun 2015

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik, maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1. Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dilakukan melalui meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan baik berupa mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat serta tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Indikator keberhasilan dalam bidang pendidikan dilihat dari beberapa indikator yakni Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah (MYS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.6.



Tabel 2.6.
Indikator Pendidikan Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Melek Huruf	%	78,59	79,22	82,02	82,02
2	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Tahun	5,15	5,38	5,63	5,63
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- SD/MI/Paket A	%	103.94	104.16	103,83	102.56
	- SMP/MTs/Paket B	%	99.2	109.3	108,12	111.56
	- SMA/SMK/MA/Paket C	%	73.31	76.38	76,77	82.13
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- SD/MI/Paket A	%	98.7	98.82	98,91	99.08
	- SMP/MTs/Paket B	%	81.12	82.4	82,78	84.50
	- SMA/SMK/MA/Paket C	%	59.14	62.89	65,32	67.50

Sumber Data : BPS Kab. Lombok Barat tahun 2015

1. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Tabel 2.7.
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Lombok Barat selama Tahun 2012 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
I	SD					
1	Jumlah Gedung Sekolah	Unit	343	345	353	354
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun	Jiwa	80.978	81.918	76.298	77.434
3	Rasio		1 : 236	1 : 237	1 : 216	1 : 219
II	SMP					
1	Jumlah Gedung Sekolah	Unit	55	59	59	64
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun	Jiwa	33966	34.353	37.117	37.671
3	Rasio		1 : 617	1 : 576	1 : 629	1 : 589



No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
III	SMA					
1	Jumlah Gedung Sekolah	Unit	26	29	25	28
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 tahun	Jiwa	34902	35.304	38.233	38.806
3	Rasio		1 : 1.342	1 : 1.203	1 : 1.396	1 : 1.386

Sumber data ; Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat 2015

Jumlah sekolah untuk semua jenjang selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), ketersediaan sekolah mencapai 354 unit pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 353 unit. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD pada tahun 2015 mencapai 1 : 219. Adapun peningkatan jumlah SD disebabkan karena adanya peningkatan status dari SD Filial/Kecil menjadi SD definitif.

Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), ketersediaan sekolah pada tahun 2015 mencapai 64 unit mengalami peningkatan sebanyak 12 unit dalam 5 (lima) tahun terakhir. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2015 mencapai 1 : 588. Peningkatan jumlah SMP disebabkan karena banyaknya permintaan masyarakat sebagai sumber siswa untuk pembukaan unit sekolah baru.

Ketersediaan sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2015 adalah 28 unit. Rasio ketersediaan sekolah jenjang SMA sebesar 1 : 1385, angka tersebut masih cukup besar untuk ukuran ideal bagi daya tampung sekolah oleh karena itu perlu dibangun lebih banyak lagi bangunan sekolah baik gedung ataupun Ruang Kelas Baru (RKB). Adapun rincian ketersediaan sekolah terhadap siswa di atas tidak termasuk MI, MTs, MA/SMK karena keterbatasan data series.



Tabel 2.8.
Ketersediaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	SD			SMP			SMA		
		Jml Sekolah	Jml Pddk Usia 7-12 Tahun	Rasio	Jml Sekolah	Jml Pddk Usia 13-15 Tahun	Rasio	Jml Sekolah	Jml Pddk Usia 16-18 Tahun	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekotong	60	8.543	142	17	3.281	193	26	3.351	129
2	Lembar	41	5.898	144	13	2.727	210	21	2.644	126
3	Gerung	57	8.791	154	28	4.549	162	59	5.095	86
4	Labuapi	36	4.411	123	21	2.061	98	41	3.946	96
5	Kediri	23	7.035	306	9	4.394	488	13	4.503	346
6	Kuripan	37	7.721	209	12	3.546	296	23	2.300	100
7	Narmada	62	10.919	176	23	5.379	234	43	5.257	122
8	Lingsar	44	8.014	182	13	3.621	279	26	3.730	143
9	Gunungsari	52	10.134	195	24	5.353	223	47	5.150	110
10	Batulayar	34	5.968	176	10	2.761	276	11	2.830	257
Jumlah		446	77.434	174	170	37.671	222	310	38.806	125

Sumber data : Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat tahun 2015

Rasio ketersediaan sekolah terhadap siswa pada tahun 2015 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) tertinggi terdapat di Kecamatan Kuripan yakni sebanyak 1 : 306 unit, yang berarti 1 sekolah menampung 306 siswa. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap siswa terdapat di Kecamatan Kuripan mencapai 1 : 488, yang berarti 1 sekolah menampung 488 siswa. Sementara itu untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK), pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap siswa terbanyak terdapat di Kecamatan Kuripan mencapai 1 : 346, yang berarti 1 sekolah menampung 488 siswa. Dengan demikian terlihat Kecamatan Kuripan masih perlu intervensi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK.



2. Rasio Guru / Murid

Rasio guru terhadap murid adalah perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai efektifitas dan mutu pembelajaran.

Tabel 2.9.

Rasio Guru - Murid Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015.

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekotong	8714	527	17	2359	239	10	1200	171	7
2	Lembar	5896	407	14	2107	183	12	1397	206	7
3	Gerung	9184	592	16	5026	588	9	4822	690	7
4	Kediri	6413	442	15	5236	602	9	3972	683	6
5	Kuripan	4292	253	17	2197	181	12	2786	319	9
6	Labuapi	7086	462	15	2692	269	10	3501	322	11
7	Narmada	11352	791	14	5520	499	11	3085	514	6
8	Lingsar	7330	485	15	3083	280	11	3137	335	9
9	Gunungsari	9446	629	15	5285	608	9	3143	520	6
10	Batulayar	5144	399	13	1462	206	7	1498	231	6
Lombok Barat		74.857	4.987	15	34.967	3.655	10	28.541	3.991	7

Sumber data : Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat tahun 2015

Rasio guru terhadap murid pada tahun 2015 pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) rata-rata mencapai 1 : 15 yang berarti terdapat 1 orang guru yang mengajar murid sebanyak 15 orang. Rasio guru terhadap murid tertinggi untuk jenjang SD/MI di Kecamatan Sekotong dan Kuripan yakni 1 : 17, hal ini berarti terdapat 1 orang guru yang mengajar 17 orang murid.

Sementara itu untuk jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) rasio guru terhadap murid pada tahun 2015 rata-rata mencapai 1 : 10, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Lembar dan Kuripan yakni sebesar 1 : 12 yang berarti 1 orang guru mengajar 12 orang murid. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 rasio guru terhadap murid rata-



rata mencapai 1 : 7, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Labuapi yang mencapai 1 : 11. Semakin rendah rasio maka semakin efektif sistem pembelajaran serta semakin meningkatnya mutu dari pembelajaran bagi murid.

2.1.3.2. Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yakni pelayanan kesehatan. Efektifitas pelayanan kesehatan secara makro ditentukan antara lain : (1) aksesibilitas sarana kesehatan; (2) aksesibilitas tenaga kesehatan; (3) luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah pelayanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Pengertian posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan sumber daya manusia sejak dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif serta perlindungan anak.



Tabel 2.10.
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Posyandu	775	802	850	868
2	Jumlah Balita	59.164	74.375	64.244	67.085
3	Rasio	1:76	1:92	1:76	1:77

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat tahun 2015

Jumlah Balita di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2015 jumlah Balita mencapai 64.854 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 64.244 jiwa. Namun tidak dengan perkembangan jumlah Posyandu, selama tahun 2012 – 2015 jumlah Posyandu terus meningkat dimana pada tahun 2015 mencapai 868 unit meningkat dari tahun – tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Lombok Barat juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio mencapai 1 : 77 dimana terdapat 77 Balita yang terlayani, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 1 : 76. Semakin rendah rasio maka semakin efektif penanganan Balita di Posyandu sehingga peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia dapat terpenuhi.

Tabel 2.11.
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	2	3	4	5
1	Sekotong	92	6.513	1 : 71
2	Lembar	83	8.218	1 : 99
3	Gerung	93	7.061	1 : 76
4	Labuapi	87	5.763	1 : 66



No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	2	3	4	5
5	Kediri	75	5.475	1 : 73
6	Kuripan	57	3.764	1 : 66
7	Narmada	118	10.196	1 : 86
8	Lingsar	94	6.553	1 : 70
9	Gunungsari	103	8.284	1:80
10	Batulayar	66	5.258	1 : 80
Jumlah		868	67.085	1:77

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat tahun 2015

Rasio posyandu terhadap balita pada tahun 2015 mencapai 1:77, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Lembar yang mencapai 1: 99 atau terdapat 99 Balita yang terlayani dalam 1 Posyandu. Diharapkan adanya penambahan Posyandu agar semakin efektif penanganan Balita di Posyandu.

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terjangkau dan terdapat di daerah terpencil yakni Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dalam permasalahan kesehatan dan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Penyediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat hingga ke tingkat terendah.

Tabel 2.12.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 - 2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Puskesmas	16	16	17	17
2	Jumlah Poliklinik	-	-	-	-
3	Jumlah Pustu	57	57	59	59
4	Jumlah Penduduk	613.161	620.412	644.586	654.190
5	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 38.323	1:38.776	1:37.418	1 : 38.481



No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
6	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 10.757	1:10.884	1:10.800	1 : 11.087

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat tahun 2015

Sarana kesehatan bagi masyarakat yakni Puskesmas, Poliklinik dan Pustu, pada tahun 2015 jumlah Puskesmas mencapai 17 unit dan Pustu sebanyak 59 unit. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, untuk Puskesmas pada tahun 2015 rasinya mencapai 1 : 38.481 atau penduduk yang dapat terlayani 1 Puskesmas mencapai 38.481 jiwa. Sedangkan untuk Pustu rasinya mencapai 1 : 11.087 yang berarti penduduk yang terlayani 1 Pustu mencapai 11.087 jiwa.

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesimbangan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan produk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel 2.13.

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-
2	Jumlah RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/Polri	-	-	-	-
4	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	2



No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	1	1	1	2
6	Jumlah Penduduk	613.161	620.412	644.586	654.190

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat tahun 2015

Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2012- 2015 sebanyak 2 unit yakni RSUD Patut Patuh Patju dan Rumah Sakit Pratama, jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mengakibatkan daya tampung rumah sakit menjadi berlebih atau tidak efektif dalam pelayanan dasar dan peningkatan kualitas derajat kesehatan bagi masyarakat miskin lebih optimal.

2.1.3.3. Sarana dan Prasarana Umum

1. Kondisi Jaringan Jalan

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan di dasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu berdasarkan kemantapan, berdasarkan kondisi dan berdasarkan aspek pemanfaatan.

Tabel 2.14.

Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 - 2015

No	Kondisi / Status Jalan	Panjang Jalan (Km) / Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
I	Kemantapan Jalan	446,48	446,49	446,48	504,87
1	Mantap	313,94	333,03	342,90	261,62
2	Tidak Mantap	34,79	26,33	31,02	148,41
3	Kritis	97,75	87,13	72,56	94,84
II	Kondisi Jalan	446,48	446,48	446,48	604,87
1	Baik	302,55	324,84	303,52	248,19
2	Sedang Rusak	11,39	8,19	39,38	13,43
3	Rusak	34,79	26,33	31,02	148,41
4	Rusak Berat	97,75	87,13	72,56	194,84
III	Jenis Permukaan	446,48	446,48	446,48	504,88
1	Aspal	395,01	395,01	385,55	85,78
2	Kerikil	14,18	13,81	19,95	20,55



No	Kondisi / Status Jalan	Panjang Jalan (Km) / Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
3	Tanah	37,29	37,66	40,98	37,21
4	Batu	-	-	-	361,34

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat tahun 2015

Jaringan jalan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2012 – 2015 mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 kondisi jalan kategori Baik menurun mencapai 248,19 Km dibandingkan tahun 2014 atau sudah mencapai 67,98% dari total panjang jalan di Kabupaten Lombok Barat sedangkan jalan dengan kategori Rusak berat mencapai 194,84 km. Berdasarkan kemantapan jalan kondisi jalan dengan kategori Mantap mencapai 261,62 Km atau mencapai 76,80%, upaya meningkatkan kemantapan jalan harus diprioritaskan baik yang bersumber APBD Kabupaten, Tugas Pembantuan maupun dana-dana dari sumber lainnya. Sementara itu jenis permukaan jalan di Kabupaten Lombok Barat 86,35% atau sepanjang 385,55 Km dari total panjang jalan Kabupaten merupakan Aspal sementara jenis yang lain adalah Kerikil dan Tanah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Kondisi daya saing daerah akan berpengaruh terhadap daya tarik investasi daerah. Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi unggulan dengan prospeknya yang cukup baik.

2.1.4.1. Penanaman Modal

1. Jumlah Penanaman Modal / Investasi (PMDN/PMA)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penggunaan modal dalam negeri yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, sedangkan Penanaman Modal Asing



(PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar penanaman modal yang dilakukan, semakin meningkat pula pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.15.

Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2012 – 2015

No	Indikator Capaian Kinerja	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Realisasi PMDN (Juta Rp.)	195.217,27	405.708,59	302.623,79	155.824,64
2	Realisasi PMA (US\$)	40.798.616	59.156.156	57.113.002	342.216.147,26
3	Jumlah Izin Investasi yang diterbitkan	110	120	134	767

Sumber data : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan yang signifikan, terutama penanaman modal asing (PMA). Pada tahun 2015 jumlah investasi PMDN mencapai Rp. 155.824.639,685,- mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk penanaman modal asing (PMA) capaiannya mencapai US\$ 342,216,147,26 atau meningkat sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Selama tahun 2012 – 2015 capaian ijin investasi yang diterbitkan juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 mencapai 767 buah ijin atau mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang hanya mencapai 134 buah ijin investasi.

2. Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi baik asing maupun dalam negeri PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal



(BKPM). Semakin banyak jumlah investor yang masuk maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk masuk dan meningkatkan investasinya di daerah.

Tabel 2.16.
Target dan Realisasi Nilai Investasi Tahun 2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015 (ASUMSI KURS 1 USD = RP 10,000,-)				CAPAIAN KINERJA (%)	
		TARGET		REALISASI		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI RUPIAH	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI RUPIAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah dan nilai investasi	30	332.886.171.354	144	75.375.300	16,67	46,81

Sumber data : BPMP2T Kab. Lombok Barat tahun 2015

Jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp. 332.886.171.354 dengan target proyek mencapai 30 buah, capaian atau realisasi dari target investasi tersebut mencapai 46,81 miliar lebih atau mencapai 16,67% dengan proyek yang dapat terealisasi mencapai 144 buah. Diharapkan pada tahun – tahun berikutnya baik jumlah proyek dan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Lombok Barat.

2.1.4.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Tabel 2.17.
Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang Koperasi
Tahun 2012 - 2015

No	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TAHUN			
			2012	2013	2014	2015
INDIKATOR PENYERAPAN TENAGA KERJA						
1	Jumlah Pengurus	Org	1.278	1.401	1,422	1,489



No	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	T A H U N			
			2012	2013	2014	2015
2	Jumlah Pengawas	Org	1.224	1.343	1,367	1,430
3	Jumlah Manajer	Org	56	52	52	56
4	Jumlah Karyawan	Org	446	588	589	637

Sumber Data : Dinas Koperasi UMKM Kab. Lombok Barat tahun 2015

Capaian Kinerja Indikator Penyerapan Tenaga Kerja diatas terlihat terjadi peningkatan pada masing-masing indikator penyerapan tenaga kerja dari tahun 2012 hingga tahun 2015 yang meliputi jumlah pengurus, jumlah pengawas, jumlah manajer, dan jumlah karyawan. Untuk tahun 2012 jumlah pengurus koperasi sebanyak 1.278 orang meningkat menjadi 1.489 orang pada tahun 2015, jumlah pengawas koperasi pada tahun 2012 sebanyak 1.224 orang meningkat menjadi 1.430 orang pada tahun 2015.

Untuk Jumlah Manajer dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2012 s/d 2015) terlihat berfluktuatif namun tetap terjadi peningkatan pada akhir tahun 2015, dimana pada tahun 2011 Jumlah Manajer koperasi sebanyak 46 orang menjadi 56 orang pada tahun 2015, sedangkan untuk Jumlah Karyawan yang terserap dalam kegiatan Koperasi UMKM juga terjadi peningkatan dari 446 orang karyawan pada tahun 2012 meningkat signifikan menjadi 637 orang karyawan pada tahun 2015. Secara lengkap mengenai perkembangan penyerapan tenaga kerja di bidang koperasi dan UMKM di Kabupaten Lombok Barat tahun 2012-2015 seperti yang terlihat pada tabel 2.17 di atas.

2.1.4.3. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Lombok Barat. Keadaan alam yang indah dan masih alami menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyak jenis obyek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat, seperti pantai, taman, hutan, peninggalan sejarah, air terjun dan lain – lain.

Jumlah hotel di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2012 –



2015 mencapai 99 buah yang terdiri dari 33 buah hotel berbintang dan 63 buah hotel non bintang, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 yakni sebesar 468.149 orang yang terdiri dari 248.319 orang untuk wisatawan nusantara dan 219.830 orang wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan maupun jumlah hotel secara umum mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, hal ini didukung keadaan keamanan daerah yang kondusif menyebabkan terciptanya iklim investasi yang baik sehingga meningkatnya daya tarik bagi investor dan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Jumlah Hotel dan Jumlah Wisatawan Tahun 2012 – 2015

No	Tahun	Jumlah Hotel		Jumlah Kunjungan	
		Hotel Berbintang	Hotel Non Bintang	Nusantara	Mancanegara
1	2	3	4	5	6
1	2012	25	61	196,763	110,457
2	2013	26	61	240,352	132,693
3	2014	33	63	264.122	201.248
4	2015	33	63	248,319	219,830

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat tahun 2016

Obyek wisata natural lainnya yang juga menjadi daya tarik dan banyak dikembangkan dewasa ini seperti pembukaan/penemuan destinasi baru berupa; alam (pantai/pegunungan); budaya (buatan/sejarah); rumah adat, wisata olahraga seperti ; arung jeram, outbound maupun padang golf. kondisi ini juga didukung dengan tersedianya wisata kuliner dengan menu makanan khas Lombok Barat.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015.



2.2.1. Realisasi RPJMD

Realisasi RPJMD pada Tahun Anggaran 2015 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 diukur dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi sampai saat ini, dari 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, telah tercapai sebanyak 27 indikator (77,15 %), menyisakan 8 indikator (22,85%) yang Tidak Tercapai. Hal ini mengisyaratkan perlu kerja keras dan komitmen berbagai pihak terkait konsistensi dan sinkronisasi sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan penganggaran yang focus pada pencapaian janji RPJMD dan Rencana Strategis masing-masing perangkat daerah 4 tahun ke depan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Capaian Indikator RPJMD Tahun 2015.

No	Aspek/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Keterangan	SKPD Penanggung jawab	SKPD Penunjang
VISI : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi dengan Nilai - Nilai Patut Patuh Patju							
A ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT							
1	Angka SARA	tindakan SARA/ th/ 10.000 penduduk	0,07940	0,00000	Tercapai	Bakesabangpol	Satpol PP, Setda, FKUB
2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,31	6,39	Tercapai	Bappeda/ Setda	seluruh SKPD
3	Angka kemiskinan	%	15,88	17,11	Tidak Tercapai	Setda	Seluruh SKPD
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,11	3,35	Tercapai	Setda, BPS, Bappeda, Dinsosnakertrans	Seluruh SKPD
5	Angka melek Huruf	%	79,7	82,02	Tercapai	Dikbud, BPS	Kantor Perpust & Arsip Daerah
6	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	6,17	5,63	Tidak Tercapai	Dikbud, BPS	Kemenag
7	Usia Harapan hidup	tahun	62,04	64,5	Tercapai	Dikes, RSUD, BPS	BPMPD, BKBPP



No	Aspek/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Keterangan	SKPD Penanggung jawab	SKPD Penunjang
8	Rasio Rumah Layak Huni	%	75,84	86,25	Tercapai	BPMPD	Dinas PU
B ASPEK PELAYANAN UMUM							
9	Persentase penegakan Perda	%	93,1	92,7	Tidak Tercapai	Sat Pol PP	Setda,SKPD Teknis
10	Pemerintahan yang bersih	%	4,76	4,76	Tercapai	Inspektorat	Seluruh SKPD
11	Jumlah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ber -ISO	Unit	4	3	Tidak Tercapai	Setda	Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
12	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	6,53	3,05	Tercapai	Dikes,RSUD,BP S	BPMPD,BKBPP
13	Prevalensi Balita Kurang gizi (Underweight)	%	17,68	15,99	Tercapai	Dikes,RSUD	Dikes,RSUD
14	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	67,52	36,31	Tercapai	Dikes,RSUD	BPMPD,BKBPP
15	Insidensi AIDS	kasus	2	5	Tercapai	Dikes, RSUD	BKBPP,Setda,Bakesbangpol,Dikbud,Dinsosnakertrans,SatPol PP
16	Penanganan PMKS	%	9,66	11.69	Tercapai	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Setda, BPMPD, BKBPP
17	Rasio jumlah kunjungan perpustakaan daerah	kunjungan/ populasi	0,10237	1,19312	Tercapai	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dikbud, Kecamatan, Desa
18	Pelayanan Moda Transportasi	%	55,17	45,00	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan dan Kominfo	BPMP2T, Disperindag, PU
19	Peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	%	54,81	56,48	Tercapai	Dinas PU	PDAM dan DIKES
		RT	69.030				
20	Akses rumah tangga menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi)	%	43,79	44,90	Tercapai	Distamben	PLN
21	Persentase Rasio jaringan irigasi	panjang irigasi/ luas budidaya	0,21	3,00	Tercapai	Dinas PU	Dinas Pertanakbun



No	Aspek/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Keterangan	SKPD Penanggung jawab	SKPD Penunjang
22	Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi layak	%	1,23	1,39	Tercapai	Dinas PU	Dikes, BPMPD
23	Kualitas air sungai	%	90,91	81,81	Tidak Tercapai	BLH	Dikes dan Disperindag
24	Persentase konservasi sumber mata air	%	11,88	15,44	Tercapai	BLH	Dinas Kehutanan, PDAM
25	Persentase Pengelolaan Sampah	%	7,00	49,42	Tercapai	DTPK	BLH
26	Persentase Penanganan Luas Pertambangan Tanpa Ijin	%	88,37	90,69	Tercapai	Dinas Pertambangan dan Energi	BPMP2T dan POLPP
27	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	8,24	59,11	Tercapai	Dinas Kehutanan	Bappeluh
C	ASPEK DAYA SAING						
28	PDRB per kapita (ADH Konstan)	%	4,65	4,65	Tercapai	Setda, Bappeda, BPS	Seluruh SKPD
29	Pendapatan Asli Daerah	%	10,00	63,26	Tercapai	Dinas PPKD	Seluruh SKPD Penghasil PAD
		Juta Rp	101,54	160.496,00			
30	Nilai realisasi Investasi	%	25,00	20,00	Tidak Tercapai	BMP2T	Setda dan SKPD Tekhnis
	a. PMDN	Milyar	535	428			
	b. PMA	%	10,02	133	Tercapai	BMP2T	Setda dan SKPD Tekhnis
		Milyar	2.800	388.166			
31	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH	70,2	70,91	Tercapai	Kantor Ketahanan Pangan	Dipertanakbun, DKP, Bappeluh
32	Pertumbuhan industri kecil	%	1,60	4,60	Tercapai	Dinas Perindag	Diskop & UMKM
33	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	%	86,00	86,44	Tercapai	Bappeda/BKPRD	BPMP2T, DTPK, BLH
34	Kemantapan Jalan	%	78,64	76,80	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		km	351,11				



No	Aspek/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Keterangan	SKPD Penanggung jawab	SKPD Penunjang
35	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara				Tercapai	Dinas Pariwisata	Seluruh SKPD
	a. Wisatawan Mancanegara	orang	200.000	219.830			
	b. Wisatawan Domestik	orang	220.000	248.319			

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD pada Masing-Masing Urusan

2.2.2.1. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan program kegiatan pada urusan pendidikan bertujuan untuk mencapai misi kelima RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global dengan program terobosannya “Lobar Sehat dan Cerdas”. Kinerja pencapaian misi tersebut melalui program terobosan “Lobar Sehat dan Cerdas” ditunjukkan dengan penjabaran indikator kinerja urusan pendidikan yang termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Berikut evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan pendidikan Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, capaian kinerja urusan pendidikan untuk APK dijenjang PAUD pada tahun 2015 mencapai 46,67% dan telah Melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra yakni sebesar 44,60%, begitu juga halnya dengan APM PAUD telah Melampaui target Renstra yakni mencapai 42,22% dari target 31,9% yang ditetapkan. Untuk Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/Sederajat) pada indikator APK mencapai



102,56%, masih di bawah target Renstra yakni sebesar 104,90% dan untuk APM nya mencapai 99,08% dibawah target yang sudah ditetapkan sebesar 99,70%. Angka Partisipasi Kasar pendidikan sekolah dasar yang lebih dari 100 % dimungkinkan karena terdapat siswa yang berusia dibawah 7 tahun atau diatas 12 tahun yang bersekolah di sekolah dasar. Sementara itu pada jenjang sekolah menengah pertama, pencapaian angka partisipasi kasar mencapai 111,56%, melebihi dari target Renstra di tahun 2015 yakni sebesar besarnya 111,00% dan untuk APM nya mencapai 84,5% berada dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 88,32%. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat capaian kinerja juga masih di bawah target Renstra di tahun 2015, dimana APK SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2015 mencapai 82,13%, dengan target sebesar 84,50% dan untuk APM nya juga berada di bawah target dengan capaian sebesar 67,5%.

Meskipun angka partisipasi pada setiap jenjang pendidikan terus cukup tinggi namun sebagian besar capaiannya masih berada di bawah target. Upaya peningkatan angka partisipasi pada setiap jenjang pendidikan secara lebih signifikan patut menjadi prioritas. Capaian terendah terdapat pada Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C. Relatif rendahnya partisipasi pada jenjang pendidikan menengah ini berkaitan erat dengan kemiskinan maupun keterjangkauan sekolah. Untuk itu penambahan jumlah unit sekolah pendidikan menengah atas terutama pada wilayah kecamatan yang keterjangkauan sekolah dengan rumah penduduk cukup jauh seperti Sekotong perlu menjadi prioritas. Sementara hambatan kemiskinan diupayakan teratasi dengan penyediaan bantuan bagi siswa miskin.

Untuk indikator Angka Melek Huruf, pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2015 ditetapkan target sebesar 79,90%, capaian untuk indikator ini melebihi target yakni sebesar



82,02%. Untuk Angka Rata-Rata Lama Sekolah pencapaiannya sebesar 5,63% berada dibawah target Renstra yakni sebesar 6,17%. Sementara untuk rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar telah melampaui target Renstra yakni sebesar 59% dari target 50% pada tahun 2015. Sementara untuk rasio guru/murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masing-masing telah tercapai, adapun persentase kondisi bangunan baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs serta SMA/SMK/MA pencapaiannya masih di bawah target Renstra pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja urusan pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pendidikan Tahun 2015.

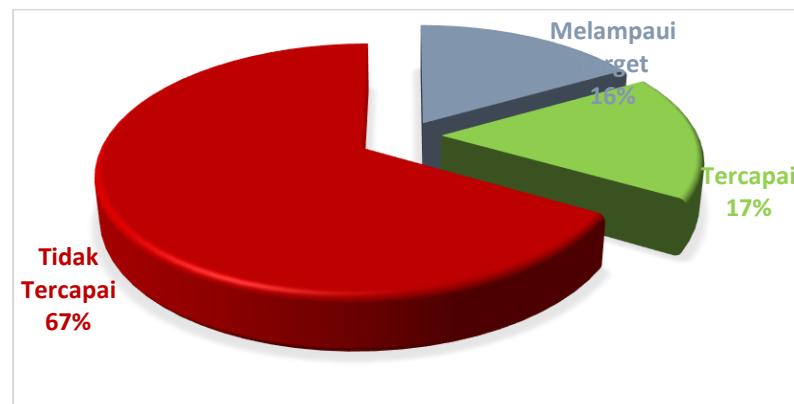
No	Uraian	Target Renstra	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Angka partisipasi kasar PAUD	44,60	46,67	Melampaui Target
2	Angka partisipasi kasar SD/MI	104,90	102,56	Tidak Tercapai
3	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	102,20	111,56	Tidak Tercapai
4	Angka partisipasi kasar SMA/MA	84,50	82,13	Tidak Tercapai
5	Angka partisipasi murni PAUD	31,90	42,22	Melampaui Target
6	Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	99,70	99,08	Tidak Tercapai
7	Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B	88,32	84,5	Tidak Tercapai
8	Angka partisipasi murni SMA/MA/Paket C	68,50	67,5	Tidak Tercapai
9	Angka melek Huruf	79,70	82,02	Tercapai
10	Angka rata-rata lama sekolah	6,17	5,63	Tidak Tercapai
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar	50	59	Melampaui Target



No	Uraian	Target Renstra	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
12	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah	60	50	Tidak Tercapai
13	Rasio guru/murid pada jenjang pendidikan dasar	12	1:12	Tercapai
14	Rasio guru/murid pada jenjang pendidikan menengah	1: 7	1:7	Tercapai
15	Bangunan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	84,7	67,09	Tidak Tercapai
16	Bangunan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	85,8	62,36	Tidak Tercapai
17	Bangunan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	90	84,75	Tidak Tercapai
18	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90	82,56	Tidak Tercapai

Sumber data : Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.6.
Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pendidikan
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis, Bappeda tahun 2015.

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan bertujuan untuk mencapai misi ke V RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar Sehat Cerdas) dengan tujuan



meningkatkan kualitas dan profesionalisme layanan kesehatan dasar pada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja urusan kesehatan yang termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok pada tahun 2015 cukup memuaskan dimana sebagian besar indikator kinerja urusan kesehatan telah melampaui target diantaranya adalah Usia Harapan hidup sebesar 64,5 tahun, Angka kematian bayi sebanyak 3,05% , Angka kematian ibu sebesar 36,31%, Angka balita gizi buruk sebesar 3,31%, akumulasi Insidensi HIV sebanyak 14 kasus, Peningkatan cakupan pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 94,43% , Peningkatan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 100%, Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 100.52%, Peningkatan cakupan kunjungan bayi sebesar 98,15%, Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 64,25% , Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk sebesar 0,139% .

Masih terdapat indikator yang Tidak Tercapai pada tahun 2015 diantaranya ; Peningkatan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 30,2% , Peningkatan cakupan puskesmas sebesar 170%, Peningkatan cakupan puskesmas pembantu sebesar 48,36%, Rasio dokter umum terhadap (/100.000 penduduk) sebesar 0,15, Rasio Posyandu Per satuan Balita sebesar 1,33. Adapun indikator-indikator yang Tidak Tercapai di atas hal ini akan menjadi prioritas penangannya pada tahun mendatang guna mewujudkan misi ke V dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian target indikator kinerja urusan kesehatan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.21.

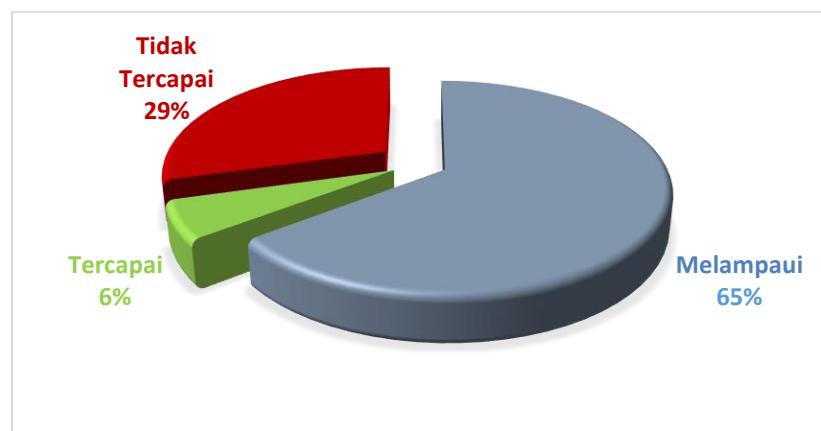
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kesehatan Tahun 2015.

No	Uraian	Target Renstra	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Usia Harapan hidup	63,36	64,5	Melampaui Target
2	Angka kematian bayi	6,78	3,05	Melampaui Target
3	Angka kematian ibu	76,2	36,31	Melampaui Target
4	Angka balita gizi buruk	3,43	3,31	Melampaui Target
5	Insidensi HIV	15	14	Melampaui Target
6	Peningkatan cakupan pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih	86	94,43	Melampaui Target
7	Peningkatan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80	100	Melampaui Target
8	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	80	100,52	Melampaui Target
9	Peningkatan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	45	30,2	Tidak Tercapai
10	Peningkatan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	Tercapai
11	Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	60	64,25	Melampaui Target
12	Peningkatan cakupan kunjungan bayi	88,5	98,15	Melampaui Target
13	Peningkatan cakupan puskesmas	178	170	Tidak Tercapai
14	Peningkatan cakupan puskesmas pembantu	51,64	48,36	Tidak Tercapai
15	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,145	0,139	Melampaui Target
16	Rasio dokter umum terhadap (/ 100.000 penduduk)	0,049	0,15	Tidak Tercapai
17	Rasio Posyandu Per satuan Balita	1,12	1,33	Tidak Tercapai

Sumber data : DinasKesehatan Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.7.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kesehatan
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Renstra dan hasil pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum pada tahun 2015 hanya ada satu indikator kinerja Tidak Tercapai yakni indikator kemantapan jalan dimana target pada tahun 2015 sebesar 78,64% terealisasi sebesar 76,8%, hal ini disebabkan karena adanya perubahan status jalan yang ditingkatkan yakni status jalan poros desa menjadi jalan kabupaten sehingga panjang ruas jalannya bertambah. Sementara itu indikator-indikator lainnya telah Melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2015 seperti Persentase Rasio jaringan irigasi sebesar 3,00%, Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (SPM) sebesar 86,95%, Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (SPM) sebesar 54,34%, Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (SPM) sepanjang 261,62 Km, Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan (SPM) sebesar 9925 Sambungan Rumah (SR). Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

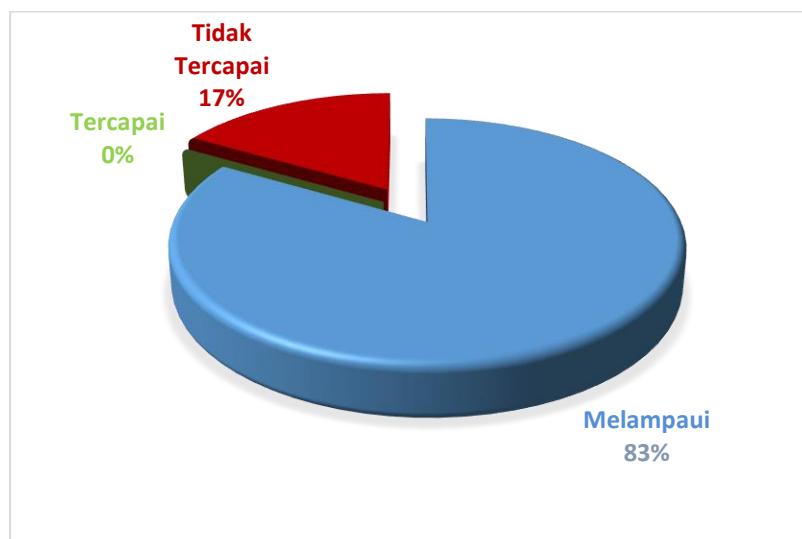


Tabel 2.22.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2015.

No	Uraian	Target Renstra	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Persentase Rasio jaringan irigasi	0,21%	3.00	Melampaui Target
2	Kemantapan Jalan	78,64	76,8	Tidak Tercapai
3	Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (SPM)	40,87	86,95	Melampaui Target
4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (SPM)	48,34	54,34	Melampaui Target
5	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (SPM)	248,92	261,62	Melampaui Target
6	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan (SPM)	8525 (SR)	9925 (SR)	Melampaui Target

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.8.
Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.



4. Urusan Perumahan Rakyat

Pencapaian pelaksanaan indikator kinerja program kegiatan urusan perumahan pada Renstra tahun 2015 sebagian besar telah Melampaui target hal ini mengindikasikan bahwa SKPD yang menjadi penanggung jawab urusan perumahan telah melaksanakan program-program prioritas untuk mencapai indikator kinerja tersebut secara konsisten. Adapun indikator-indikator yang telah Melampaui target untuk urusan perumahan tersebut meliputi Rasio Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 86,25%, Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 56,48%, Akses rumah tangga menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi) sebesar 44,9%, Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi layak sebesar 1,39%, Desa siaga bencana sebanyak 4 desa, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (SPM) sebesar 33,33%, Tingkat Waktu Tanggap Layanan WMK (SPM) sebesar 64,91, Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (SPM) sebesar 60%, Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK (SPM) sebesar 40%, Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebanyak 1 kali, Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana sebanyak 2 rencana aksi, Perbaikan lingkungan daerah bencana sebanyak 15 lokasi, Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebanyak 4 unit.

Namun demikian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang Tidak Tercapai yakni Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran terealisasi sebesar 64,91 dimana target di Renstra pada tahun 2015 sebesar 70,83. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator kinerja pada rentra urusan perumahan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.23.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Rasio Rumah Layak Huni	75,84	86,25	Melampaui Target
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	54,81	56,48	Melampaui Target
3	Akses rumah tangga menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi)	43,79	44,9	Melampaui Target
4	Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi layak	1,23	1,39	Melampaui Target
5	Desa siaga bencana	3,00	4	Melampaui Target
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	70,83	64,91	Tidak Tercapai
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (SPM)	13,8	33,33	Melampaui Target
8	Tingkat Waktu Tanggap Layanan WMK (SPM)	20	64,91	Melampaui Target
9	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (SPM)	40 (%)	60%	Melampaui Target
10	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK (SPM)	40 (%)	60%	Melampaui Target
11	Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana	1	1	Tercapai
12	Penyusunan Peraturan/Kebijakan berbasis Penanggulangan Resiko Bencana	-	1	Melampaui Target
13	Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana	-	2	Melampaui Target
14	Perbaikan lingkungan daerah bencana	3	15	Melampaui Target

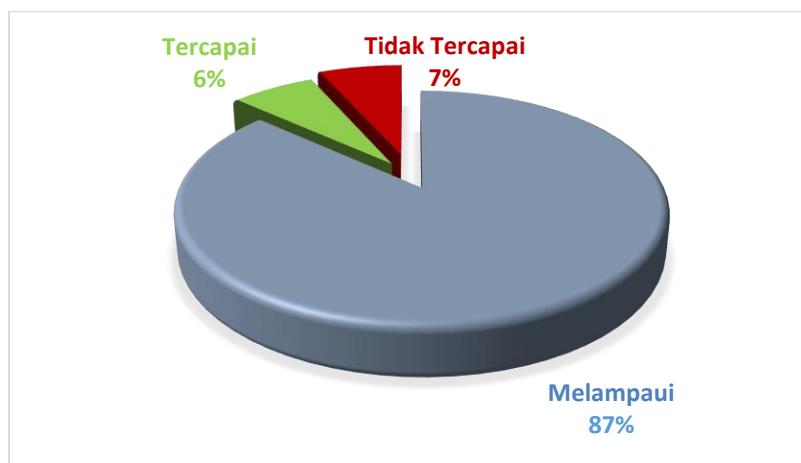


No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
15	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	0	4	Melampaui Target

Sumber data : Dinas PU, BPBD, BPMPD, Distamben Kab. Lombok Barat 2015.

Grafik 2.9.

Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

5. Urusan Penataan Ruang

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan indikator kinerja urusan penataan ruang seperti yang tertuang dalam Renstra Bappeda dan Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut dari 9 (sembilan) indikator yang ada terdapat 4 (empat) indikator yang telah Melampaui target yakni Tersusunnya buku kebijakan perijinan pemanfaatan ruang sebanyak 5 (lima) buku, Penyimpangan Pemanfaatan ruang yang ditangani sebanyak 3 kasus, RRTR Kawasan sebanyak 10 kawasan, Tersusunnya Peraturan zonasi sebanyak 5 (lima) zonasi, Tersedianya Informasi Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota melalui Peta Analog sebanyak 1 peta.

Sebanyak 4 (indikator) yang belum terealiasi hal ini disebabkan karena belum terlegalisasinya dokumen RRTR



sebagai perda sehingga akan berimbang terhadap dokumen turunannya, adapun indikator tersebut adalah: Tersusunnya RTBL kawasan Senggigi dan Gerung, Tersusunnya Perbub RTBL kawasan Senggigi dan Gerung, Terselenggaranya sosialisasi RTBL kawasan pariwisata Senggigi dan Gerung, Tersedianya Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai acuan pengeluaran izin pemanfaatan ruang. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator Renstra untuk urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25.

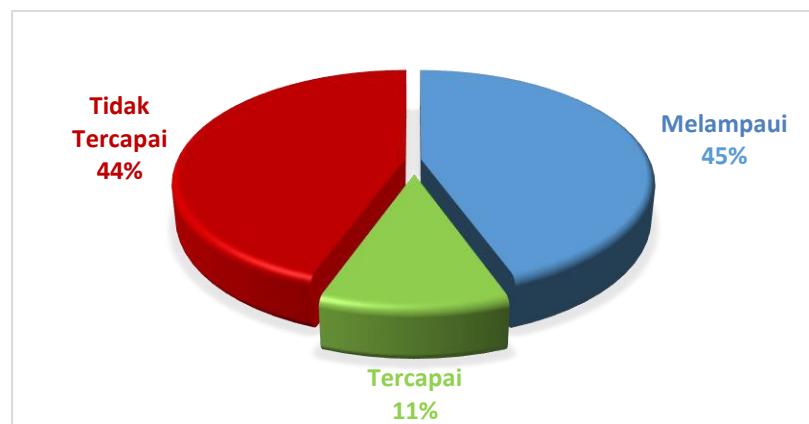
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Penataan Ruang
Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya RTBL kawasan Senggigi dan Gerung	2	0	Tidak Tercapai
2	Tersusunnya Perbub RTBL kawasan Senggigi dan Gerung	2	0	Tidak Tercapai
3	Terselenggaranya sosialisasi RTBL kawasan pariwisata Senggigi dan Gerung	2	0	Tidak Tercapai
4	Tersusunnya buku kebijakan perijinan pemanfaatan ruang	1	5	Melampaui Target
5	Tersedianya Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai acuan pengeluaran izin pemanfaatan ruang	10	0	Tidak Tercapai
6	Penyimpangan Pemanfaatan ruang yang ditangani	1	3	Melampaui Target
7	Penyusunan RRTR Kawasan	1	10	Melampaui Target
8	Tersusunnya Peraturan zonasi	1	5	Melampaui Target
9	Tersedianya Informasi Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota melalui Peta Analog	1	1	Tercapai

Sumber data : Bappeda dan DTPK Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.10.
Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Penataan Ruang
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan indikator kinerja urusan Perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Bappeda pada tahun 2015 adalah dari 35 (tiga puluh lima) indikator yang ada terdapat 7 (tujuh) indikator yang telah melampaui target, 8 indikator tidak mencapai target dan 20 indikator telah mencapai target yang diharapkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator Renstra urusan perencanaan pembangunan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Penataan Ruang
Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	1	1	Tercapai
2	Penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditangani	1	9	Melampaui Target
3	Angka kemiskinan	16,38	17,11	Tidak Tercapai
4	PDRB Per kapita	12.697.352,20	13.477.950,00	Melampaui Target



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
5	Indeks Gini Ratio	0,25	0,32	Melampaui Target
6	Tersusunnya dokumen RKPD	1	1	Tercapai
7	Terselenggaranya musrenbang RKPD	1	1	Tercapai
8	Tersusunnya LKPJ tahunan	1	1	Tercapai
9	Tersusunnya KUA PPAS	2	2	Tercapai
10	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	1	1	Tercapai
11	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	3	5	Melampaui Target
12	Tersusunnya masterplan pembangunan ekonomi daerah	1	1	Tercapai
13	Terlaksananya fasilitasi TKPKD	2	4	Melampaui Target
14	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan TTG	2	2	Tercapai
15	Terlaksananya koordinasi perkembangan ekonomi lokal	5	10	Melampaui Target
16	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	12	12	Tercapai
17	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan gender	6	6	Tercapai
18	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan	12	12	Tercapai
19	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan	30	30	Tercapai
20	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	4	1	Tidak Tercapai
21	Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDA	1	1	Tercapai

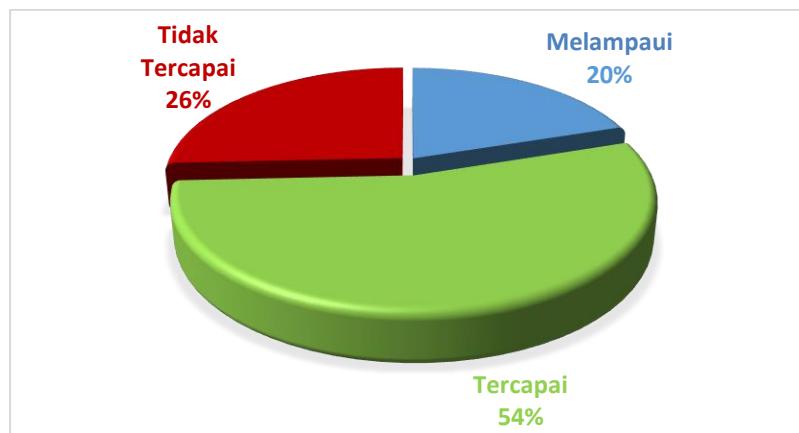


No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
22	Terlaksananya kegiatan pendampingan WISMP	18	10	Tidak Tercapai
23	Tersusunnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	11	15	Melampaui Target
24	Terlaksananya koordinasi P2SEDT	1	1	Tercapai
25	Terlaksananya koordinasi P2KPDT	17	15	Tidak Tercapai
26	Terlaksananya koordinasi P2IPDT	1	1	Tercapai
27	Terlaksananya kegiatan evaluasi dan analisis dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1	0	Tidak Tercapai
28	Tersusunnya dokumen RDTR	13	10	Tidak Tercapai
29	Tersusunnya review RTRW	1	0	Tidak Tercapai
30	Tersusunnya draft Raperda ttg RDTR	13	10	Tidak Tercapai
31	Terbangunnya Infrastruktur dan tersedianya operasional serta jasa pemeliharaan bangunan fisik pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	12 (buah gerbang)	12	Tercapai
32	Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	1	1	Tercapai
33	Terlaksananya koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	1	1	Tercapai
34	Terlaksananya pengembangan kemitraan	4	1	Tidak Tercapai
35	Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	1	1	Tercapai

Sumber data : Bappeda Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.11.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

7. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan perhubungan diantaranya dapat diukur dengan capaian indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis yang telah disusun. Pada tahun 2015 terdapat 13 capaian indikator kinerja untuk urusan perhubungan yang diuraikan sebagai berikut ; kinerja yang Melampaui target diantaranya adalah: Jumlah Pemasangan Rambu Lalu lintas sebanyak 26 rambu, Keamanan dan kenyamanan perhubungan 26%, Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (SPM) sebesar 40%, Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (SPM) sebesar 83%, Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (SPM) sebesar 31%, Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Adalalin, pengelolaan parkir pada Kabupaten Kota (SPM) sebesar 58%, Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran (SPM) sebesar 67%. Sementara untuk indikator dengan tingkat tercapai adalah sebagai berikut:



Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji (SPM) sebesar 100% dan Terpenuhinya standar keselamatan pada likapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan Kapal penyeberangan yang beroperasi lintaspenyeberangan dalam Kabupaten Kota (SPM) sebesar 75%.

Sementara untuk indikator yang tidak tercapai harus menjadi perhatian prioritas pada tahun mendatang adalah sebagai berikut: Pelayanan Moda Transportasi sebesar 45%, Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan (SPM) sebesar 52%, Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal (SPM) sebesar 72%, Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT (SPM) baru mencapai 3%. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian indikator kinerja urusan perhubungan dan persentasenya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.27.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Perhubungan Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Moda Transportasi	51,72	45	Tidak Tercapai
2	Jumlah Pemasangan Rambu Lalu lintas	20	26	Melampaui Target
3	Keamanan dan kenyamanan perhubungan	12,02	26	Melampaui Target
4	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah	56 (%)	52	Tidak Tercapai



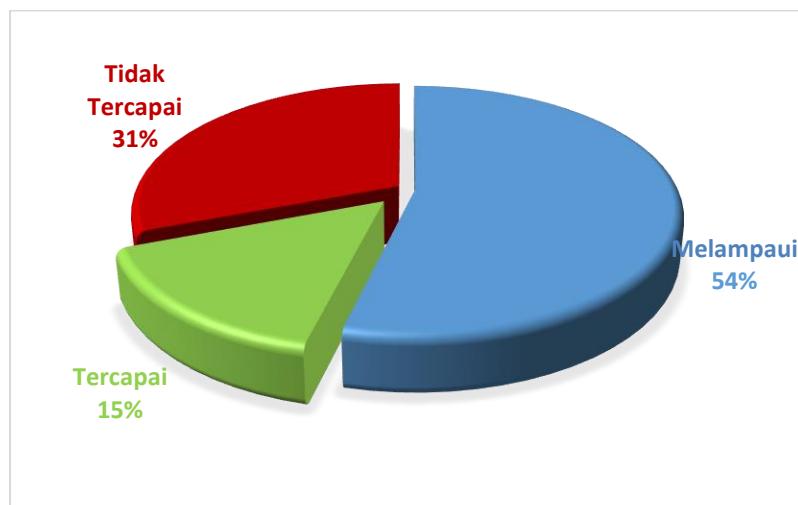
No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
	berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan (SPM)			
5	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (SPM)	37 (%)	40	Melampaui Target
6	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (SPM)	17 (%)	83	Melampaui Target
7	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (SPM)	23 (%)	31	Melampaui Target
8	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji (SPM)	100 (%)	100	Tercapai
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal (SPM)	88 (%)	72	Tidak Tercapai
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Adallain, pengelolaan parkir pada Kabupaten Kota (SPM)	25 (%)	58	Melampaui Target
11	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran (SPM)	60 (%)	67	Melampaui Target



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
12	Terpenuhinya standar keselamatan pada likapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan Kapal penyeberangan yang beroperasi lintaspenyeberangan dalam Kabupaten Kota (SPM)	75 (%)	75	Tercapai
13	Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT (SPM)	11 (%)	3	Tidak Tercapai

Sumber data : Dishub Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.11.
Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perhubungan
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2015 dilaksanakan oleh SKPD Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat. Adapun tingkat indikator Kinerja urusan lingkungan hidup berdasarkan target inidkator yang tertuang dalam Renstra tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk tingkat indikator yang



Melampaui target diantaranya adalah Persentase konservasi sumber mata air sebesar 11,88%, Terpeliharanya kebersihan di kabupaten Lombok Barat, volume sampah terangkut di wilayah pelayanan maksimal sebesar 45%. Sementara untuk tingkat indikator kinerja yang tercapai diantaranya adalah Bank sampah berbasis Desa sebanyak 3 desa, Bank sampah berbasis Sekolah sebanyak 3 sekolah, Prosentase Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Taat Administrasi dan Teknis pencegahan Pencemaran Air (SPM) sebesar 100%, Prosentase Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Taat Administrasi dan Teknis pencegahan Pencemaran Udara (SPM) sebesar 100%, Prosentase Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Taat Administrasi dan Teknis pencegahan Pencemaran Air (SPM) sebesar 100%, Prosentase Jumlah Pengaduan yang akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan yang ditindak lanjuti (SPM) sebesar 100%, Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya (SPM) sebesar 100%, Prosentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten sebesar 13,50%, Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten (SPM) sebesar 4241/14343, Terselenggaranya sosialisasi informasi/komunikasi pengolahan persampahan sebanyak 2 kali. Sementara untuk indikator kinerja yang tidak tercapai pada urusan lingkungan hidup pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: RTH tertata dan terawat, terbangunnya fasilitas umum (taman, Trotoar, Lampu hias) baru 2%, Terselenggaranya sosialisasi teknologi pengolahan persampahan belum dilaksanakan, Terselenggaranya kerjasama teknologi pengolahan persampahan belum dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dan persentase capaiannya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.



Tabel 2.28.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Persentase konservasi sumber mata air	10,89	11,88	Melampaui Target
2	Bank sampah berbasis Desa	3	3	Tercapai
3	Bank sampah berbasis Sekolah	3	3	Tercapai
4	PETI	100		
5	Prosentase Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Taat Administrasi dan Teknis pencegahan Pencemaran Air (SPM)	100	100	Tercapai
6	Prosentase Jumlah Usaha/ Kegiatan yang Taat Administrasi dan Teknis pencegahan Pencemaran Udara (SPM)	100	100	Tercapai
7	Prosentase Jumlah Pengaduan yang akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan yang ditindak lanjuti (SPM)	100	100	Tercapai
8	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya (SPM)	100	100	Tercapai
9	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten	13,5	13,50	Tercapai
10	RTH tertata dan terawat, terbangunnya fasilitas umum (taman, Trotoar, Lampu hias)	11,88	2	Tidak Tercapai
11	Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten (SPM)	4241/14343	4241/14343	Tercapai
12	Terpeliharanya kebersihan di kabupaten Lombok Barat, volume sampah terangkut di wilayah pelayanan maksimal	10	49,25	Melampaui Target
13	Terselenggaranya sosialisasi teknologi	2	0	Tidak Tercapai



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
	pengolahan persampahan			
14	Terselenggaranya kerjasama teknologi pengolahan persampahan	1	0	Tidak Tercapai
15	Terselenggaranya sosialisasi informasi/komunikasi pengolahan persampahan	2	2	Tercapai

Sumber data : DTPK dan BLH Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.12.

Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

9. Urusan Pertanahan

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2015 berdasarkan hasil evaluasi masih perlu mendapat perhatian hal ini disebabkan karena masih banyak indikator yang tidak tercapai, tentunya ini akan menjadi prioritas penanganan pada tahun mendatang. Adapun indikator yang tidak tercapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sertifikat Kepemilikan Tanah Pemda, Fasilitasi penyelesaian Konflik pertanahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemda. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator yang telah melampui target yaitu Pengadaan Tanah Pemda. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator kinerja dan tingkat



persentase capaian urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.29.

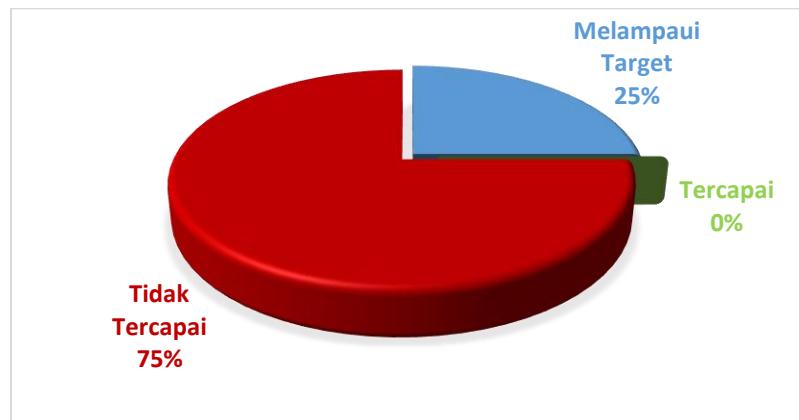
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pertanahan Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Sertifikat Kepemilikan Tanah Pemda	50	8,00	Tidak Tercapai
2	Pengadaan Tanah Pemda	1,5	203,93	Melampaui Target
3	Fasilitasi penyelesaian Konflik pertanahan	6	2	Tidak Tercapai
4	Inventarisasi Tanah Milik Pemda	76	50,00	Tidak Tercapai

Sumber data : KAD Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.13.

Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pertanahan Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan program kegiatan pada urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2015 dilihat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari sebelas indikator yang ada tiga diantaranya Tidak Tercapai dan hal ini harus menjadi prioritas dalam perencanaan tahun-tahun mendatang yakni Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (SPM) baru mencapai 70,23%, Cakupan penerbitan kutipan akta



kelahiran (SPM) baru mencapai 28,44% dan Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (SPM) baru mencapai 1,99%. Sementara itu indikator kinerja yang tercapai pada urusan kepndudukan dan catatan sipil adalah: Cakupan Penertiban Kartu Keluarga (SPM), Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu, Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil, Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KTP elektronik, Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan badi penduduk rentan, Tersedianya tenaga registrasi kependudukan desa yang terampil, Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang administrasi kependudukan, Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dan persentasenya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.30.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Cakupan Penertiban Kartu Keluarga (SPM)	100	100	Tercapai
2	Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (SPM)	100	70,23	Tidak Tercapai
3	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran (SPM)	57,68	28,44	Tidak Tercapai
4	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (SPM)	22,18	1,99	Tidak Tercapai
5	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu	1	1	Tercapai
6	Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil	1	1	Tercapai
7	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KTP elektronik	1	1	Tercapai



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
8	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan	1	1	Tercapai
9	Tersedianya tenaga registrasi kependudukan desa yang terampil	30	30	Tercapai
10	Tersedianya petunjuk pelaksanaan tentang administrasi kependudukan	1	1	Tercapai
11	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan	1	1	Tercapai

Sumber data : Dinas Dukcapil Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.14.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2015 diukur dengan capaian indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dimana hasil evaluasinya sebagai berikut indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut Terlaksananya fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan belum dilaksanakan, Terwujudnya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan



dan anak baru mencapai 200 orang, Evaluasi pelaksanaan PUG baru mencapai 5 kali, Terlaksananya pengembangan sistem informasi gender dan anak baru mencapai 35%, Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) belum dilaksanakan, Terlaksananya pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan belum dilaksanakan, Terlaksananya perlindungan anak dan perempuan dalam dunia kerja belum dilaksanakan. Untuk melihat indikator-indikator di atas sepatutnya dalam perencanaan ke depan menjadi prioritas dalam penentuan program kegiatan. Sementara itu indikator yang telah Melampaui target pada tahun 2015 yakni Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (SPM) sebesar 100%. Untuk indikator kinerja yang telah tercapai diantaranya adalah Terlaksananya advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu (SPM), Tersusunnya sistem perlindungan bagi perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian target indikator dan persentase capaiannya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.31.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015

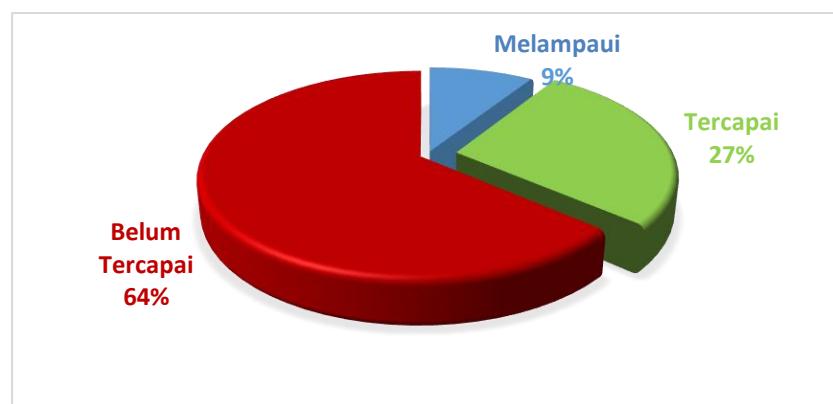
No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (SPM)	75	100	Melampaui Target
2	Terlaksananya advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	250	250	Tercapai
3	Terlaksananya fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	5	0	Tidak Tercapai



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
4	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	250	200	Tidak Tercapai
5	Evaluasi pelaksanaan PUG	10	5	Tidak Tercapai
6	Terlaksananya pengembangan sistem informasi gender dan anak	50	35	Tidak Tercapai
7	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu (SPM)	100	100	Tercapai
8	Tersusunnya sistem perlindungan bagi perempuan	1	1	Tercapai
9	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	1	0	Tidak Tercapai
10	Terlaksananya pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	1	0	Tidak Tercapai
11	Terlaksananya perlindungan anak dan perempuan dalam dunia kerja	40	0	Tidak Tercapai

Sumber data : BKBPP Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.15.
Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.



12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut ; dari 7 (tujuh) indikator Kinerja yang ada hanya 1 (satu) yang tidak tercapai yakni Ratio Petugas Lapangan KB 1 Petugas untuk 1 Desa sebesar 59,02%, dan untuk indikator yang telah tercapai diantaranya adalah Cakupan penyediaan Alat dan obat Data Mikro keluarga di setiap Desa 100 yakni sebesar 100%. Sementara untuk indikator yang telah Melampaui target diantaranya adalah Penurunan unmet need sebesar 11,33%, Cakupan Peserta KB aktif sebesar 75,02%, Penurunan PUS dibawah 20 Tahun sebesar 4,93%, Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (SPM) sebesar 75,02%, Cakupan anggota BKB yang ber KB (70) % (SPM) sebesar 83,78%. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian target indikator kinerja dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.32.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Penurunan unmet need	15	11,33	Melampaui Target
2	Cakupan Peserta KB aktif	70,3	75,02	Melampaui Target
3	Penurunan PUS dibawah 20 Tahun	5,4	4,93	Melampaui Target
4	Cakupan penyediaan Alat dan obat Data Mikro keluarga di setiap Desa 100 %	100	100	Tercapai
5	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (SPM)	70	75,02	Melampaui Target



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
6	Cakupan anggota BKB yang ber KB (70) % (SPM)	81	83,78	Melampaui Target
7	Ratio Petugas Lapangan KB 1 Petugas untuk 1 Desa	100	59,02	Tidak Tercapai

Sumber data : BKBP Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.16.

Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

13. Urusan Sosial

Capaian pelaksanaan program/kegiatan urusan wajib sosial diukur dengan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2015, yang diuraikan sebagai berikut: untuk indikator yang Tidak Tercapai pada tahun 2015 dan hal ini akan menjadi prioritas penanganan pada tahun mendatang diantaranya adalah Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM), ODK yang mendapatkan rehabilitasi, Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM), PMKS yang tergabung dalam Karang Taruna yang



menerima program pemberdayaan sosial, PMKS yang tergabung dalam Karang Taruna yang menerima program pemberdayaan sosial, PMKS/janda veteran yang menerima program pemberdayaan sosial, PMKS/Orang Terlantar yang menerima bantuan dan perlindungan sosial. Sementara untuk indikator tercapai adalah Eks Napi yang mendapatkan rehabilitasi, Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi, Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi, Anak nakal yang mendapatkan rehabilitasi, Anak terlantar yang memperoleh pelayanan sosial, Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM), PMKS yang tergabung dalam KUBE FM yang menerima program pemberdayaan sosial, Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pasarana tanggap darurat lengkap (SPM). Sementara untuk indikator yang telah Melampaui target adalah sebagai berikut: Lansia terlantar yang memperoleh pelayanan sosial sebesar 125 orang, PMKS yang dibina oleh Yayasan/orsos yang menerima program pemberdayaan sosial sebesar 900 kelompok, Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM), PMKS/paca fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial, PMKS/eks KTK yang menerima bantuan dan perlindungan sosial, Pendamping dan operator PKH yang mendukung kegiatan dekonsentrasi PKH, Persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehateraan sosial (SPM). Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator dan persentase capaiannya dapat diuraikan pada tabel dan grafik.



Tabel 2.33.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Sosial Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,23	0	Tidak Tercapai
2	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	15,4	0	Tidak Tercapai
3	Eks Napi yang mendapatkan rehabilitasi	10	10	Tercapai
4	Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi	20	20	Tercapai
5	ODK yang mendapatkan rehabilitasi	20	4	Tidak Tercapai
6	Anak nakal yang mendapatkan rehabilitasi	20	20	Tercapai
7	Anak terlantar yang memperoleh pelayanan sosial	20	20	Tercapai
8	Lansia terlantar yang memperoleh pelayanan sosial	25	125	Melampaui Target
9	Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBe atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)	1	1	Tercapai
10	PMKS yang tergabung dalam KUBe FM yang menerima program pemberdayaan sosial	8	8	Tercapai
11	Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBe atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)	10	8	Tidak Tercapai
12	PMKS yang dibina oleh Yayasan/orsos yang menerima program pemberdayaan sosial	500	900	Melampaui Target
13	PMKS yang tergabung dalam Karang Taruna yang menerima program pemberdayaan sosial	300	91	Tidak Tercapai

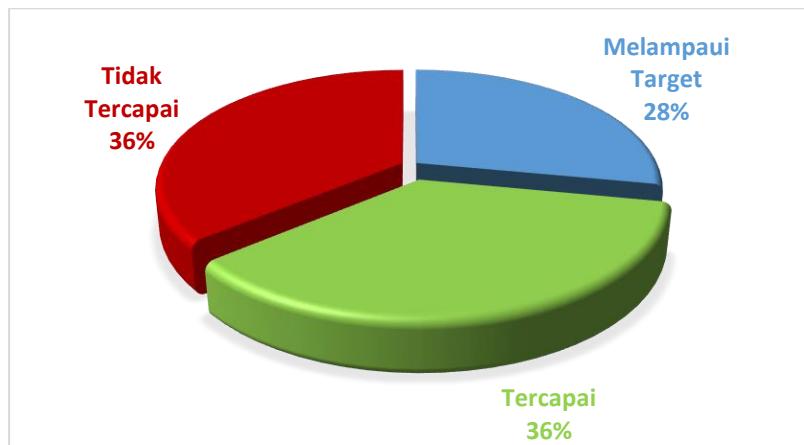


No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
14	PMKS yang dibina oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang menerima program pemberdayaan sosial	200	259	Tidak Tercapai
15	PMKS/janda veteran yang menerima program pemberdayaan sosial	5		Tidak Tercapai
16	Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100	100	tercapai
17	Persentase Korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100	100	Tercapai
18	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)	0	4	Melampaui Target
19	PMKS/paca fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	230	307	Melampaui Target
20	PMKS/Orang Terlantar yang menerima bantuan dan perlindungan sosial	15	0	Tidak Tercapai
21	PMKS/eks pekerja migran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial	10	6	Tidak Tercapai
22	PMKS/eks KTK yang menerima bantuan dan perlindungan sosial	10	14	Melampaui Target
23	Pendamping dan operator PKH yang mendukung kegiatan dekonsentrasi PKH	79	80	Melampaui Target
24	Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)	100	100	Tercapai
25	Persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehateraan sosial (SPM)	5	9	Melampaui Target

Sumber data : Dinas Sosnakertrans Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.17.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Sosial Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

14. Urusan Tenaga Kerja

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan wajib tenaga kerja diukur dengan beberapa indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi. Adapun beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2015 dan ini harus menjadi prioritas pada perencanaan tahun berikutnya adalah sebagai berikut: Tingkat Partisipasi angkatan kerja baru mencapai 65,7%, Tingkat pengangguran Terbuka baru mencapai 3,14%, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM) baru 20%, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM) baru mencapai 59,7%, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (SPM) baru mencapai 48%, Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (SPM) baru mencapai 50%. Sementara itu ada beberapa indikator kinerja yang Melampaui target capaian pada tahun 2015 yakni Angka partisipasi angakatan kerja sebesar 96,8%, Pencari kerja yang ditempatkan mencapai 174,6%, Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mencapai 30,8%, Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (SPM) mrncapai 87,87%, Pencari



kerja yang mendapatkan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mencapai 6410 orang, Pencari kerja yang terdata untuk menjadi tenaga kerja AKAD, AKAN dan AKL mencapai 4226 orang, Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS (SPM) 39,22%, Besaran Pemeriksaan Perusahaan (SPM) mencapai 45,45%, Perusahaan yang menerapkan norma K3 mencapai 60%, Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan mencapai 120 perusahaan, Besaran Pengujian Peralatan di perusahaan (SPM) 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian dan persentase indikator kinerja untuk urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.34.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Angka partisipasi angakatan kerja	50,03	96,8	Melampaui Target
2	Tingkat Partisipasi angakatan kerja	66	65,7	Tidak Tercapai
3	Tingkat pengangguran Terbuka	4,16	3,14	Tidak Tercapai
4	Pencari kerja yang ditempatkan	40	174,6	Melampaui Target
5	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	30	30,8	Melampaui Target
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	60	20	Tidak Tercapai
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM)	70 (%)	59,7	Tidak Tercapai
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (SPM)	68 (%)	48	Tidak Tercapai
9	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (SPM)	64 (%)	87,87	Melampaui Target



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
10	Pencari kerja yang mendapatkan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1000	6410	Melampaui Target
11	Pencari kerja yang terdata untuk menjadi tenaga kerja AKAD, AKAN dan AKL	500	4226	Melampaui Target
12	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (SPM)	90	50	Tidak Tercapai
13	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS (SPM)	17 (%)	39,22	Melampaui Target
14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (SPM) :	5	45,45	Melampaui Target
15	Perusahaan yang menerapkan norma K3	25	60	Melampaui Target
16	Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	25	120	Melampaui Target
17	Besaran Pengujian Peralatan di perusahaan (SPM)	5 (%)	100	Melampaui Target

Sumber data : Dinas Sosnakertrans Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.18.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pencapaian indikator kinerja pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah selama tahun 2015 menunjukkan



perkembangan yang baik. Hal ini dilihat dari pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya berhasil tercapai bahkan Melampaui target kinerja pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut: indikator kinerja yang telah tercapai diantaranya adalah Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan mencapai 25 orang/th, Terwujudnya KSP/USP Sehat. Sementara untuk indikator yang Melampaui target diantaranya adalah Jumlah KSP/USP Sehat sebesar 60,63%, Terlaksananya Penilaian Terhadap Koperasi 26,67%, Terlaksananya Penataan KSP/USP Koperasi sebesar 20,36%. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian dan persentase indikator kinerja pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35.

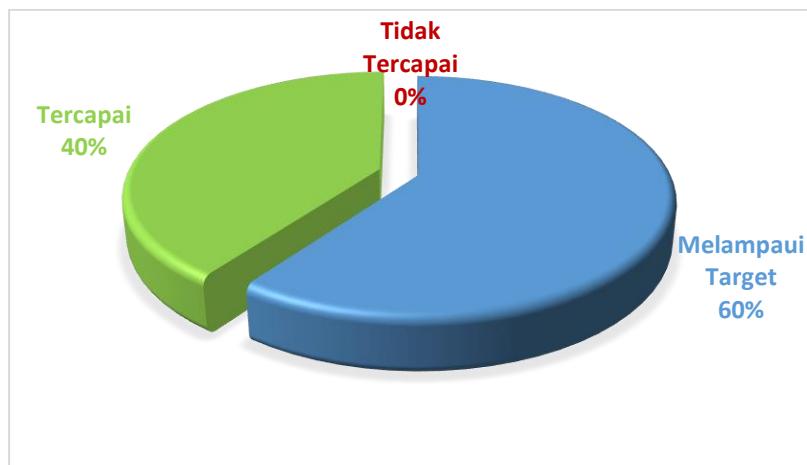
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahTahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan	25 orang/th	25 orang/th	Tercapai
2	Terwujudnya KSP/USP Sehat	1	1 keg/th	Tercapai
3	Jumlah KSP/USP Sehat	52	60,63	Melampaui Target
4	Terlaksananya Penilaian Terhadap Koperasi	20	26,67	Melampaui Target
5	Terlaksananya Penataan KSP/USP Koperasi	20	20,36	Melampaui Target

Sumber data : Dinas Sosnakertrans Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.19.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

16. Urusan Penanaman Modal

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPMP2T Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut: untuk indikator kinerja yang tidak tercapai dan ini harus menjadi prioritas pada tahun mendatang adalah Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB (SPM) baru mencapai 174 IMB dari target 224 IMB pada tahun 2015. Sementara untuk indikator kinerja yang tercapai diantaranya adalah Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha dan non usaha bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (SPM) sebesar 100%, Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha(SPM). Sementara untuk indikator yang telah melebihi target adalah Jumlah perizinan usaha dan non usaha yang dilayani sebesar 2919 ijin. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian indikator dan persentase capaiannya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

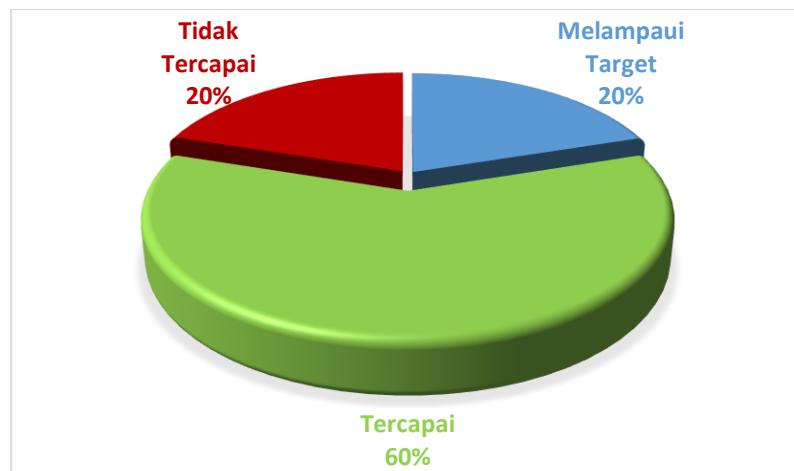


Tabel 2.36.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Penanaman Modal
Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha dan non usaha bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (SPM):	100	100	Tercapai
2	Jumlah perizinan usaha dan non usaha yang dilayani	2500	2919	Melampaui Target
3	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1	1	Tercapai
4	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha(SPM)	1	1	Tercapai
5	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB (SPM)	234	174	Tidak Tercapai

Sumber data : BPMP2TKab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.20.
Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Penanaman Modal
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.



17. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Untuk Tahun 2015 pencapaian indikator kinerja seluruhnya tercapai bahkan telah Melampaui target kinerja adapun uraiannya sebagai berikut: untuk indikator kinerja yang telah tercapai yakni Jumlah Sanggar Seni yang aktif sebanyak 10 sanggar seni, Peningkatan jumlah cagar budaya yang terregistrasi di tingkat Nasional sebanyak 2 cagar budaya, Cakupan Kajian Seni (SPM) sebesar 50%, Cakupan Gelar Seni (SPM) sebesar 80%, Tersusunnya Informasi tentang seni dan budaya di Lombok Barat. Sementara untuk capaian indikator kinerja yang telah Melampaui target yakni jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 56 situs budaya, Jumlah Desa Wisata sebanyak 12 desa, Jumlah Event kesenian/ Kebudayaan sebanyak 10 even budaya. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian dan persentase indikator kinerja untuk urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kebudayaan Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Jumlah benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	52	56	Melampaui Target
2	Jumlah Sanggar Seni yang aktif	10	10	Tercapai
3	Jumlah Desa Wisata	6	12	Melampaui Target
4	Jumlah Event kesenian/ Kebudayaan	3	10	Melampaui Target
5	Peningkatan jumlah cagar budaya yang terregistrasi di tingkat Nasional	2	2	Tercapai
6	Cakupan Kajian Seni (SPM)	50 (%)	50	Tercapai



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
7	Cakupan Gelar Seni (SPM)	80 (%)	80	Tercapai
8	Tersusunnya Informasi tentang seni dan budaya di Lombok Barat	2	2	Tercapai

Sumber data : Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.21.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kebudayaan Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

18. Urusaan Kepemudaan dan Olah Raga

Untuk capaian Indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2015 selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut: indikator kinerja yang tidak tercapai dan ini akan menjadi prioritas pada tahun mendatang adalah Rasio jumlah gedung/fasilitas olahraga per 10.000 penduduk baru mencapai 0,06, Terlaksananya Pengembangan Olahraga Terpadu melalui PPLP baru mencapai 30%. Sementara untuk indikator kinerja yang telah tercapai pada tahun 2015 antara lain Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda, Terwujudnya upaya peningkatan peran serta pemuda, Terlaksananya upaya penumbuhan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Terlaksananya O2SN SD, SMP, SMA, POPDA, LPI. Sedangkan untuk indikator yang Melampaui target adalah Persentase kegiatan/perhelatan



olahraga. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian dan persentase indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.38.

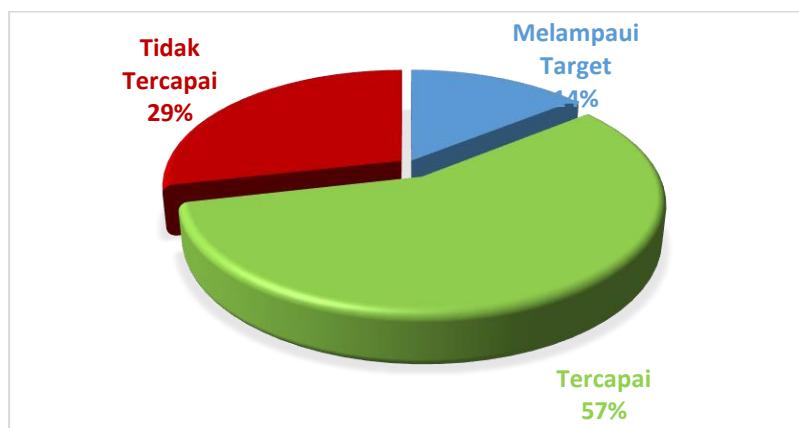
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Rasio jumlah gedung/fasilitas olahraga per 10.000 penduduk	0,02	0,06	Tidak Tercapai
2	Persentase kegiatan/perhelatan olahraga	33	45	Melampaui Target
3	Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda	1	1	Tercapai
4	Terwujudnya upaya peningkatan peran serta pemuda	3	3	Tercapai
5	Terlaksananya upaya pemberdayaan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	1	Tercapai
6	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Terpadu melalui PPLP	40	30	Tidak Tercapai
7	Terlaksananya O2SN SD, SMP, SMA,POPDA, LPI	5	5	Tercapai

Sumber data : Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.22.

Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kepemudaan dan Olah RagaTahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.



19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Untuk Capaian indikator urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut: ada satu indikator utama yang belum tercapai yakni angka kriminalitas yang masih tinggi yakni sebesar 2,41% dari 0,41% target di Renstra pada tahun 2015. Sedangkan indikator kinerja yang tercapai antara lain: Terwujudnya peningkatan toleransi kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi melalui sosialisasi, Terlaksananya sosialisasi kesadaran masy. akan nilai-nilai luhur bangsa. Adapun Indikator yang telah Melampaui target yakni Tersedianya Kajian strategis IPOLEKSOSPEM. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.39.

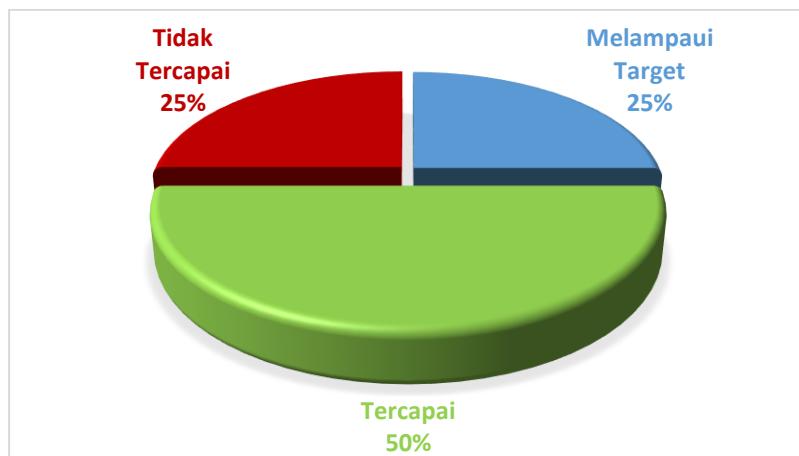
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Angka Kriminalitas	0,41	2,14	Tidak Tercapai
2	Terwujudnya peningkatan toleransi kerukunan kehidupan beragama dan lintas organisasi melalui sosialisasi	50	50	tercapai
3	Terlaksananya sosialisasi kesadaran masy. akan nilai-nilai luhur bangsa	50	50	tercapai
4	Tersedianya Kajian strategis IPOLEKSOSPEM	0	1	Melampaui Target

Sumber data : Bakesbangpol Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.23.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

20. Urusan Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian.

Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2015 terhadap penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diuraikan sebagai berikut: indikator kinerja yang tidak tercapai dan ini menjadi prioritas pada tahun mendatang lain Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat (Reformasi Birokrasi) baru mencapai 55,04%, Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan Adm. Terpadu (PATEN) baru 2 kecamatan, Terlaksananya penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS (Reformasi Birokrasi) baru mencapai 1442, Terlaksananya sertifikasi dan pengembangan jabatan fungsional. Untuk indikator kinerja yang telah tercapai antara lain Terbangunnya Sistem Informasi Sosial Dasar Kabupaten Lombok Barat, Batas wilayah Adm. Antar Desa yang dpt diselesaikan, Desa yg menyusun LKPJ Kepala Desa dan LPPDes sesuai Permendagri, Terlakselenggaranya sistem informasi kepegawaian daerah (Reformasi Birokrasi), Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (Reformasi



Birokrasi). Sementara itu untuk indikator kinerja yang telah Melampaui target diantaranya Terlaksananya sosialisasi ZI, WBK dan WBBM (Reformasi Birokrasi), Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kabupaten Lombok Barat (Reformasi Birokrasi), Batas wilayah Adm. Antar Kecamatan yang dpt diselesaikan, Pengiriman PNS untuk mengikuti diklat jabatan fungsional keahlian lingkup Kabupaten Lombok Barat (Reformasi Birokrasi). Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator kinerja pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

Tabel 2.40.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya sosialisasi ZI, WBK dan WBBM (Reformasi Birokrasi)	0	2	Melampaui Target
2	Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kabupaten Lombok Barat (Reformasi Birokrasi)	0	1	Melampaui Target
3	Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat (Reformasi Birokrasi)	58	55,04	Tidak tercapai
4	Terbangunnya Sistem Informasi Sosial Dasar Kabupaten Lombok Barat	1	1	Tercapai
5	Batas wilayah Adm. Antar Kecamatan yang dpt diselesaikan	1	3	Melampaui Target
6	Batas wilayah Adm. Antar Desa yang dpt diselesaikan	1	1	Tercapai
7	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan Adm. Terpadu (PATEN)	10	2	Tidak Tercapai
8	Desa yg menyusun LKPJ Kepala Desa dan LPPDes sesuai Permendagri	119	119	Tercapai
9	Terlaksananya penataan			Tidak

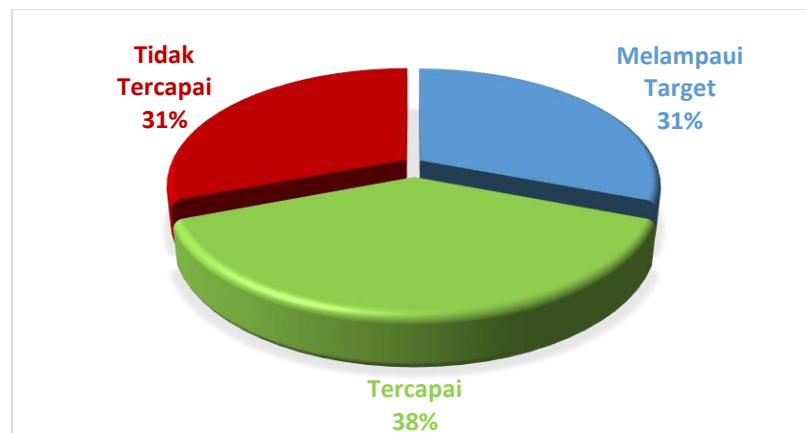


No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
	sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS (Reformasi Birokrasi)	1500	1442	Tercapai
10	Terlakselenggaranya sistem informasi kepegawaian daerah (Reformasi Birokrasi)	1	1	Tercapai
11	Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (Reformasi Birokrasi)	1	1	Tercapai
12	Pengiriman PNS untuk mengikuti diklat jabatan fungsional keahlian lingkup Kabupaten Lombok Barat (Reformasi Birokrasi)	0	3	Melampaui Target
13	Terlaksananya sertifikasi dan pengembangan jabatan fungsional	900	264	Tidak Tercapai

Sumber data : Setda, BKD, Inpektorat Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.24.

Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Keberhasilan pelaksanaan urusan Ketahanan pangan diantarnya diukur dengan capaian indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra tahun 2015, dimana untuk urusan ketahanan pangan seluruhnya telah tercapai dan Melampaui



target diantaranya adalah Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (SPM) mencapai 21,74%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (SPM) mencapai 70,91, Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (SPM) mencapai 117,11, Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (SPM) mencapai 98,29. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian dan tingkat persentase indikator kinerja pada urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.41.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Ketahanan Pangan
Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (SPM) Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Daerah Terlaksananya pengembangan lumbung pangan desa/Lantai Jemur/ RMU (DAK)	20	21,74	Melampaui Target
2	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (SPM)	100	100	Tercapai
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (SPM) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif/Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	70,2	70,91	Tercapai
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (SPM) Pemetaan Kerawanan Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan)	100	100	Tercapai



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
5	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (SPM)	98,99	117,11	Tercapai
6	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (SPM)	98,29	98,29	Tercapai

Sumber data : KKPD Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.25.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2015 seluruhnya telah mencapai target seperti yang tertuang dmengetahui kinerja urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya diukur dengan tilam Renstra tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa telah tepat sasaran dan ini harus terus ditingkatkan dalam perencanaan di tahun mendatang. Adapun indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian pada urusan pemberdayaan masyarakat desa ini



antara lain Penemuan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Terbentuknya Desa Tematik, Desa dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, BUMDes Mandiri, Peningkatan rumah layak huni, Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Peningkatan persentase LPM berprestasi, Peningkatan persentase PKK aktif, Peningkatan persentase Posyandu aktif. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian indikator kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pemberdayaan
Masyarakat DesaTahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Penemuan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	3	Tercapai
2	Terbentuknya Desa Tematik	4	4	Tercapai
3	Desa dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan	30	119	Melampaui Target
4	BUMDes Mandiri	2	3	Melampaui Target
5	Peningkatan rumah layak huni	0,52%	0,99%	Melampaui Target
6	Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	13,93%	13,93%	Tercapai
7	Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	13,11%	13,11%	Tercapai
8	Peningkatan persentase LPM berprestasi	12,30%	12,30%	Tercapai
9	Peningkatan persentase PKK aktif	12,30%	12,30%	Tercapai
10	Peningkatan persentase Posyandu aktif	100,00%	100,00%	Tercapai

Sumber data : BPMPD Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.26.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

23. Urusan Statistik

Adapun capaian indikator kinerja untuk urusan statistik pada tahun 2015 adalah sebagai berikut dari 4 (empat) indikator yang tertuang dalam Renstra seluruhnya telah tercapai dan 1 ((satu) target telah Melampaui yakni terkait dokumen gini ratio koefisien daerah. Pelaksanaan urusan statistik bekerjasama dengan BPS Kabupaten dapat menghasilkan dokumen-dokumen data yang diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya melengkapi ketersediaan data adalah pada waktu penyediaan data yang tidak dapat tepat waktu. Seringkali ketika data dibutuhkan untuk proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan daerah, data yang dibutuhkan tidak tersedia disebabkan karena proses analisa data di BPS harus melalui jenjang/prosedur di BPS Pusat. Permasalahan kedua adalah data yang dihasilkan bersama BPS bersifat makro. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator kinerja untuk urusan statistik pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.



Tabel 2.43.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Statistik Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya Daerah Dalam Angka	1	1	Tercapai
2	Tersusunnya Profil IPM Daerah	1	1	Tercapai
3	Tersusunnya dokumen Gini Koefisien Daerah	0	1	Melampaui Target
4	Tersusunnya PDRB	1	1	Tercapai

Sumber data : Bappeda Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.27.
Persentase Capaian Indikator Renstra UrusanStatistik
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

24. Urusan Kearsipan

Adapun capaian target kinerja pada urusan kearsipan pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut dari 3 (tiga) indikator yang ada seluruhnya telam tercapai bahkan ada indikator kinerja yang Melampaui target yakni Tersedianya Rool Opec (Lemari Penyimpanan Anti Bakar). Untuk lebih jelasnya mengenai capaian target dan indikator kinerja pada urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

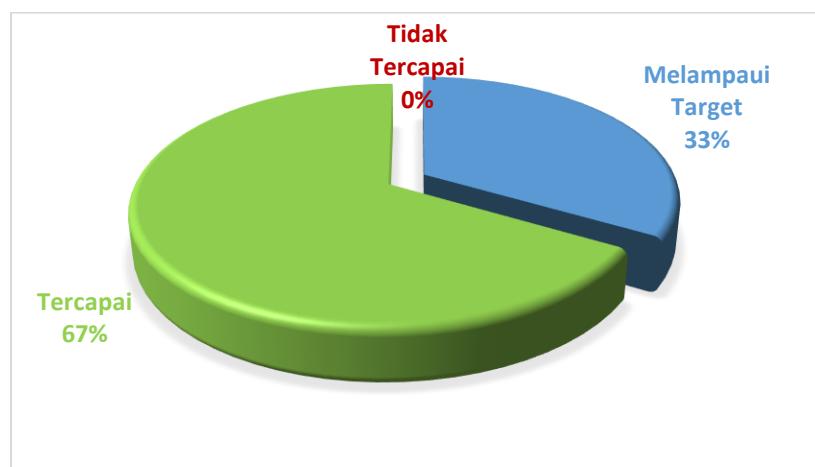


Tabel 2.44.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kearsipan Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Rool Opec (Lemari Penyimpanan Anti Bakar)	0	1	Melampaui Target
2	Tersedianya aplikasi SIKD dan SIKS	1	1	tercapai
3	Terlaksanya pemeliharaan dan penataan arsip/dokumen Daerah	1	1	tercapai

Sumber data : KPAD Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.28.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kearsipan Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

25. Urusan Konukasi dan Informatika

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: ada berapa indikator kinerja yang belum mencapai target pada tahun 2015 dan ini harus menjadi prioritas pada tahun mendatang yakni Terbitnya Majalah/Tabloid Dishubkominfo, Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (SPM),



Terbinanya pengusaha jasa pos dan telekomunikasi, Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan menara telekomunikasi. Adapun indikator kinerja yang telah tercapai diantaranya adalah Terlaksananya wawancara interaktif melalui TV, radio, Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui running text, Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui siaran keliling dan pemutaran film, Terbinanya pengusaha menara telekomunikasi, Pembinaan PPID, Tersebarnya berita daerah melalui penerbitan majalah Perspektip, Tersebarnya berita daerah melalui penyiaran radio Giri Menang. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja dan persentasenya pada urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.45.
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Konukasi dan InformatikaTahun 2015

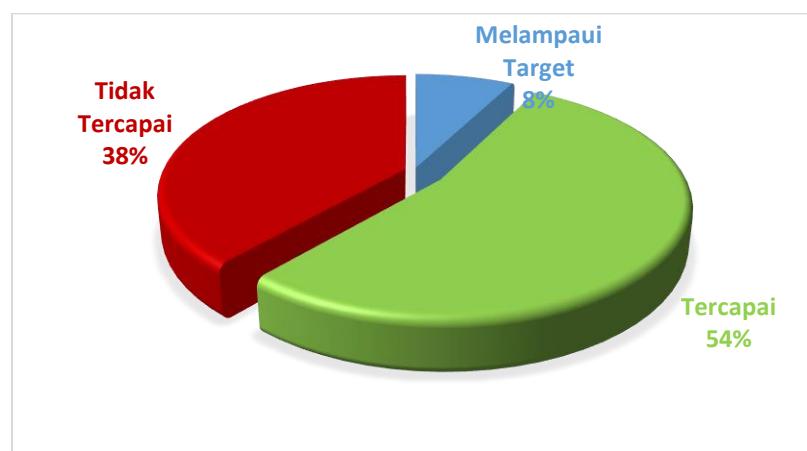
No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional (SPM) :			
	Terbitnya Majalah/Tabloid Dishubkominfo	50	0	Tidak Tercapai
	Terlaksananya wawancara interaktif melalui TV, radio	50	50	Tercapai
	Tersebarnya informasi melalui Pertunjukan Kesenian Rakyat	60	100	Melampaui Target
	Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	100	0	Tidak Tercapai
	Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui running text	100	100	Tercapai
	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui siaran keliling dan pemutaran film	100	100	Tercapai



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (SPM)	100 (%)	80	Tidak Tercapai
3	Terlaksananya pengembangan informasi dan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi (SPM) :			
	Terbinanya pengusaha menara telekomunikasi	100	100	Tercapai
	Terbinanya pengusaha jasa pos dan telekomunikasi	100	0	Tidak Tercapai
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan menara telekomunikasi	1	0	Tidak Tercapai
	Pembinaan PPID	100	100	Tercapai
	Tersebarnya berita daerah melalui penerbitan majalah Perspektif	1	100	Tercapai
	Tersebarnya berita daerah melalui penyiaran radio Giri Menang	1	1	Tercapai

Sumber data : Dishubkominfo Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.29.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Konukasi dan Informatika Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.



26. Urusan Perpustakaan

Untuk Indikator kinerja utama urusan perpustakaan pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut dimana dari 6 (enam) indikator yang ada seluruhnya telah mencapai target bahkan Melampaui dari target yang ditetapkan khususnya Kunjungan Pepustakaan Online yang mencapai 25.933 kunjungan dari target sebesar 25.059 pada tahun 2015 dan rasio kinjungan perpustakaan yang sampai menembus angka 1,19312 dari target sebesar 0,10237 pada tahun 2015., hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat capaian dan persentase urusan perpustakaan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.46.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Perpustakaan Tahun 2015

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penambahan buku bahan pustaka	35.506	35,506	Tercapai
2	Rasio Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah	0,10237	1,19312	Tercapai
3	Kunjungan Pepustakaan Online	25.059	25.933	Melampaui Target
4	Terlaksananya layanan perpustakaan keliling ke Desa se-Kabupaten Lombok Barat	122	122	Tercapai
5	Terlaksananya layanan perpustakaan keliling ke objek wisata Daerah	8	8	Tercapai
6	Tersedianya sarana prasarana Perpustakaan Daerah	1	1	Tercapai

Sumber data : Bappeda Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.30.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perpustakaan
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

2.2.2.2. Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang strategis bagi Kabupaten Lombok Barat. Lapangan usaha pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi lapangan usaha industri.

Lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian di Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat yang menempati posisi pertama. Pada tahun 2015 lapangan usaha pertanian, memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 17,25 %. Sublapangan usaha tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu tercatat sebesar 44,71 % dari seluruh nilai tambah pertanian. Dalam rentang waktu 2012-2015 kontribusi lapangan usaha pertanian Kabupaten Lombok Barat cenderung mengalami penurunan.

Berikut evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan pertanian Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam



Rencana Strategis Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Pada urusan pilihan bidang pertanian terdapat 25 indikator, yang melampaui target ada 8 indikator, 9 indikator tercapai dan tidak tercapai ada 8 indikator. Dari 9 indikator yang tidak tercapai terdapat pada indikator meningkatnya produksi pangan pada kacang tanah; indikator meningkatnya produksi hortikultura pada produksi nangka, pisang, tomat, kangkung dan semangka; indikator meningkatnya populasi ternak pada ternak kecil (kambing); indikator jumlah pelayanan kesehatan hewan/ternak; indikator usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan; indikator peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis; indikator pelaksanaan kegiatan dan pendampingan penyuluhan; indikator terjalinnya kemitraan antara petani/kelompoktani dengan pihak swasta; indikator berkembangnya kelembagaan/asosiasi petani yang bekerjasama dengan pihak swasta; indikator teraksesnya informasi pasar dan produk pertanian oleh petani. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja urusan pertanian pada Renstra Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pertanian Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Intensifikasi Padi dan Palawija	40.400	45.884	Melampaui Target
2	Surplus produksi pangan (beras)	26.751	29.140	Melampaui Target
3	Jumlah produksi daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	754.754	772.577	Melampaui Target
4	Surplus produksi pangan (beras)	17.000	29.140	Melampaui Target
5	Meningkatnya produksi pangan :			
	* Padi	177.945,40	178.795	Melampaui Target



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
	* Jagung	23.974,83	26.771	Melampaui Target
	* Kedelai	2.265,48	2.941	Melampaui Target
	* Kacang Tanah	1.755,41	990	Tidak Tercapai
6	Meningkatnya Produksi Hortikultura :			
	* Durian	44.541,00	89.639	Melampaui Target
	* Nangka	155.873,66	94.220	Tidak Tercapai
	* Manggis	9.969,12	16.851	Melampaui Target
	* Rambutan	46.162,73	63.068	Melampaui Target
	* Pisang	249.090,62	170.488	Tidak Tercapai
	* Cabe	10.799,25	18.532	Melampaui Target
	* Tomat	10.933,13	8.335	Tidak Tercapai
	* Kacang Panjang	7.174,13	8.556	Melampaui Target
	* Kangkung	39.973,50	7.770	Tidak Tercapai
	* Semangka	13.246,80	13.115	Tidak Tercapai
7	Meningkatnya produksi Perkebunan :			
	* Kelapa	14.695,68	14.697,40	Melampaui Target
	* Kopi	348,27	349,58	Melampaui Target
	* Kakao	139,28	144,39	Melampaui Target
	* Jambu Mente	1.335,53	1.350,60	Melampaui Target
	* Tembakau	372,60	509,85	Melampaui Target
8	Meningkatnya populasi ternak :			
	* Ternak Besar (Sapi)	84.242,08	90.704	Melampaui Target
	* Ternak Kecil (Kambing)	42.342,56	37.795	Tidak Tercapai
	* Unggas (Ayam dan Itik)	1.739.317,84	1.971.692	Melampaui Target
9	Jumlah pelayanan kesehatan hewan / ternak	2.110	0	Tidak Tercapai



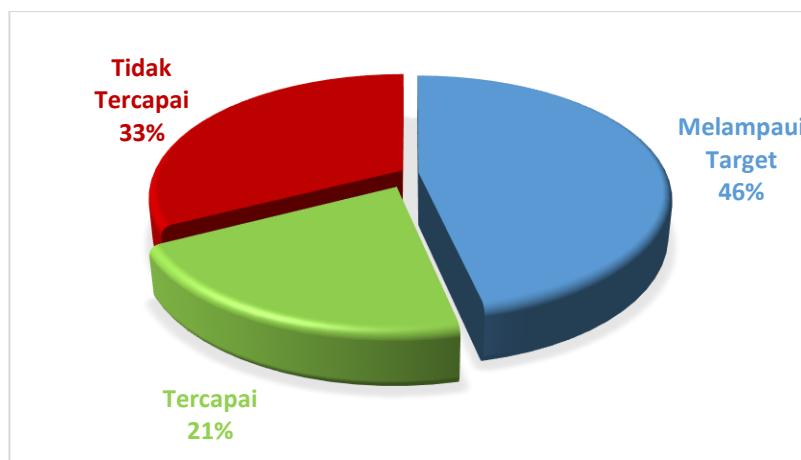
No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
10	Usaha pengolahan hasil pertanian, Peternakan dan Perkebunan	162	160	Tidak Tercapai
11	Promosi produk dan agribisnis pertanian, peternakan dan perkebunan	3	3	Tercapai
12	Pengelolaan sumber daya lahan dan air	1.000	2000	Melampaui Target
13	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis	85	0	Tidak Tercapai
14	Pelaksanaan kegiatan dan pendampingan penyuluhan	85	0	Tidak Tercapai
15	Peningkatan motivasi penyuluhan dan pelaku utama dalam mengelola usaha taninya	95	95	Tercapai
16	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam UT tembakau	95	95	Tercapai
17	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pasca panen tembakau	95	95	Tercapai
18	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan usaha tani tembakau rajangan	95	95	Tercapai
19	Terjalinnya kemitraan antara petani/kelompoktani dengan pihak swasta	85	0	Tidak Tercapai
20	Meningkatnya kemampuan manajemen/pengelolaan kelompok	85	85	Tercapai
21	Terdatanya kelas kelompok berdasarkan kemampuan pengelolaaan usahatannya	93	93	Tercapai
22	Tumbuh dan berkembangnya Gapoktan yang maju dan mandiri	95	95	Tercapai
23	Berkembangnya kelembagaan/asosiasi petani yang bekerjasama dengan pihak swasta	65	0	Tidak Tercapai
24	Teraksesnya informasi pasar dan produk pertanian oleh petani	80	0	Tidak Tercapai



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
25	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadai (DAK)	85	85	Tercapai

Sumber data : Dinas Pertanakan Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.31.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pertanian
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

2. Urusan Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan tercatat 41.981,90 ha atau 39,83 % dari luas wilayah. Kawasan hutan tersebut memiliki potensi yang cukup besar baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu yang dapat menjadi aset dan modal pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah khususnya. Keberadaan kawasan hutan di Lombok Barat memiliki peranan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan manusia seperti mencegah terjadinya tanah longsor, banjir, kekeringan, penyuplai kebutuhan air baik untuk irigasi maupun rumah tangga dan sumber penghasilan utama bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.



Pembangunan sektor kehutanan saat ini terutama di Kabupaten Lombok Barat masih dihadapkan pada menurunnya kualitas dan produktivitas sumber daya hutan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat gangguan keamanan hutan dari berbagai bentuk eksplorasi atau aktivitas masyarakat terhadap hutan yang dilakukan secara illegal seperti Penebangan pohon secara liar (illegal logging), perambahan hutan, pengembalaan ternak di hutan, pembakaran hutan, penyerobotan lahan hutan (occuvation) maupun pendudukan kawasan hutan.

Untuk mengatasi permasalahan sektor kehutanan tersebut, berbagai upaya telah ditempuh Pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Kehutanan baik dengan program dan Kegiatan APBD maupun APBN. Melalui kegiatan APBD antara lain Kegiatan Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan hutan berupa patroli rutin, operasi inteligen, operasi gabungan dan operasi insidentil. Demikian juga dalam menangani lahan kritis yang ada di dalam dan di luar kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 dilaksanakan Kegiatan berupa Reboisasi, Pembuatan Hutan Rakyat dan pembangunan Dam Penahan (DPn). Untuk mendukung ketersediaan bibit tanaman kehutanan dilaksanakan pembuatan benih/bibit tanaman kehutanan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang ingin menanam.

Berikut evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan kehutanan Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Pada urusan kehutanan terdapat 17 indikator, yang melampaui target ada 2 indikator, 7 indikator tercapai dan tidak tercapai ada 8 indikator. Dari 8 indikator yang tidak tercapai terdapat pada indikator terlaksananya fasilitasi proses perijinan hutan kemasayarakatan (IUPHKm); indikator



terlaksananya pemungutan PAD; indikator terlaksananya ijin pengelolaan HTR; indikator berkurangnya lahan kritis di dalam kawasan hutan; indikator berkurangnya lahan kritis di luar kawasan hutan; indikator tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan kehutanan yang memadai; indikator tersedianya biaya operasional bagi penyuluhan kehutanan; dan indikator meningkatnya pengetahuan pengurus kelompok tani dalam mengelola kelompok. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja urusan kehutanan pada Renstra Dinas Kehutanan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kehutanan Tahun 2015.

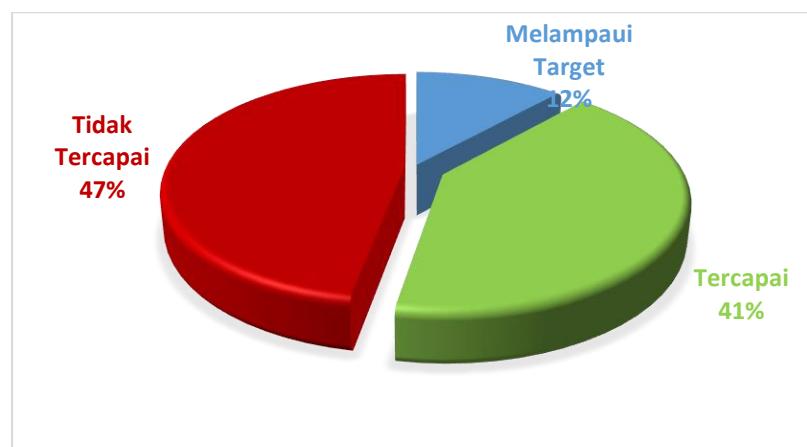
s	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya fasilitasi proses perijinan hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	200	0	Tidak Tercapai
2	Terlaksananya Pemungutan PAD	884.000.000	61.157.000	Tidak Tercapai
3	Terlaksananya Ijin Pengelolaan HTR	200	0	Tidak Tercapai
4	Tersedianya bibit/benih tanaman kehutanan	65000	65000	Tercapai
5	Berkurangnya lahan kritis di dalam kawasan hutan	500	100	Tidak Tercapai
6	Berkurangnya lahan kritis di luar kawasan hutan	1.000	786,61	Tidak Tercapai
7	Sosialisasi dampak kerusakan hutan	1	1	Tercapai
8	Operasi Gabungan Tim Terpadu, Patroli Rutin, Intelijen dan Insidentil	29	31	Melampaui Target
9	Tercapainya pengelolaan industri hasil hutan yang sah, peredaran sesuai peraturan Perundangan-undangan	2	2	Tercapai
10	Tersedianya data dan informasi tentang kondisi hutan	1	2	Melampaui Target



s	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
11	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan kehutanan yang memadai	85	0	Tidak Tercapai
12	Tersedianya biaya operasional bagi penyuluhan kehutanan	93	0	Tidak Tercapai
13	Meningkatkan peran kelompok dalam pengelolaan hutan	95	95	Tercapai
14	Meningkatnya pengetahuan pengurus kelompoktani dalam mengelola kelompok	95	0	Tidak Tercapai
15	Meningkatnya kesadaran kelompoktani dalam melakukan rehabilitasi lahan	95	95	Tercapai
16	Terjaminnya kelestarian mata air	95	95	Tercapai
17	Meningkatkan motivasi dan peran masyarakat dalam pelestarian hutan	95	95	Tercapai

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.32.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kehutanan
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Ratio elektrifikasi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015 mencapai 44,9 %, realisasipadatahun 2015 untuk jumlah rumah tangga yang berlistrik tercatat 118.059 RT. Melalui



pelaksanaan kegiatan pembangunan listrik pedesaan pada tahun 2015, diantaranya :

- a. Pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga di Desa Banyu Urip Kec. Gerung sebanyak 99 unit;
- b. Pembagian PLTS Tersebar (SHS) di Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong sebanyak 237 unit;
- c. Pembagian meteran sambungan listrik gratis di Desa Dasan Tapen Kec. Gerung sebanyak 52 unit;
- d. Rehabilitasi 1 unit mesin generator PLTMH di Desa Sedau Kec. Narmada, untuk sambungan listrik 300 KK;
- e. Koordinasi fasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan desa tematik (DME) di Desa Sekotong Tengah, Desa Banyu Urip dan Desa Sedau.

Kegiatan pengeboran dan instalasi untuk daerah yang memiliki kerawanan air bersih, Desa Batulayar Kec. Batulayar tahun 2015 ini mendapat bantuan sarana air bersih berupa sumur bor dan instalasinya, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat di daerah rawan air bersih.

Pengawasan, penertiban dan pengendalian kegiatan pertambangan dengan melakukan kegiatan pengawasan ke lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Pengawasan yang dilaksanakan adalah meliputi izin penggalian bahan/barang tambang dan lokasi-lokasi tambang yang belum berizin serta melakukan penertiban sampai penutupan lokasi pertambangan ilegal.

Berikut evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan energi dan sumber daya alam Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019. Pada urusan energi dan sumber daya alam terdapat 6 indikator, yang melampaui target ada 3 indikator, 2 indikator tercapai dan tidak



tercapai ada 1 indikator. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja urusan energi dan sumber daya alam pada Renstra Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Energi dan Sumber Daya Alam Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Jumlah KK yang sudah berlistrik	107.086	118.059	Melampaui Target
2	Desa Mandiri Energi	3	3	Tercapai
3	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang regulasi di bidang pertambangan	20	45	Melampaui Target
4	Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat di daerah rawan air bersih	1	1	Tercapai
5	Berkurangnya luasan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI)	14,70	12,9	Melampaui Target
6	Penertiban galian batuan non logam ilegal	10	5	Tidak tercapai

Sumber data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.33.

Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Energi dan Sumber Daya Alam Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.



4. Urusan Pariwisata

Upaya pemerintah untuk memenuhi semua tuntutan ini, dan untuk mendatangkan devisa adalah dengan mengembangkan sektor andalan daerah, salah satunya adalah sektor pariwisata. Secara ekonomi, Pengembangan sektor pariwisata memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, akan tetapi tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan, seperti terjadinya degradasi nilai-nilai sosial budaya dan moral, degradasi kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Melihat kondisi yang sangat kompleks dalam pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas dan primadona untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Lepas dari itu, upaya pengembangan sektor pariwisata adalah salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

Bertolak pada kondisi yang sangat kompleks, dalam rangka pengembangan sektor pariwisata,ditetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan saat perencanaan kegiatan untuk pengembangan sektor pariwisata. Kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Pengembangan pariwisata harus dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat);
- b. Pengembangan pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik manfaat material, spiritual, kultural, maupun intelektual;
- c. Pengembangan pariwisata harus didasarkan atas prinsip-prinsip lingkungan dan ekologi yang sehat, peka terhadap atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisi keagamaan yang dianut penduduk setempat, serta tidak menempatkan penduduk setempat pada posisi yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia;



d. Pengembangan pariwisata hendaknya dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui ambang batas daya dukung lingkungan dan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas hubungan manusia yang sehat berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Berikut evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan pariwisata Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Lombok Barat tahun 2014-2019. Pada urusan pariwisata terdapat 9 indikator, yang melampaui target ada 3 indikator, 5 indikator tercapai dan tidak tercapai ada 1 indikator. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja urusan pariwisata pada Renstra Dinas Pariwisata pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Pariwisata Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara	420.000	468.149	Melampaui Target
2	Penyebaran informasi pariwisata /pemuatan rubrik info pariwisata di Media Cetak	2	3	Melampaui Target
3	Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	3	3	Tercapai
4	Tersedia sarana dan daya tarik obyek wisata	1	1	Tercapai
5	Data Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1	1	Tercapai
6	SDM pelaku pariwisata dan masyarakat yang terbina	100	100	Tercapai
7	Koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga pelaku pariwisata di dalam dan luar negeri	1	1	Tercapai



No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
8	Terbinannya kelompok sadar wisata	22	23	Melampaui Target
9	Desa Wisata	1	0	Tidak tercapai

Sumber data : Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.34.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Pariwisata
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan masih memiliki tantangan yang besar yakni Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015, degradasi fisik habitat ekosistem pesisir dan laut, konflik penggunaan ruang dan sumber daya, perusakan lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana, terjadinya krisis ekonomi global dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemiskinan yang melibatkan sebagian besar penduduk di wilayah pesisir khususnya nelayan tradisional.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat dalam tahun 2015 telah dilaksanakan berdasarkan program dan skala prioritas kegiatan yang mana secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

Indikator keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan



meningkatnya sarana untuk kegiatan budidaya, penangkapan ikan, bantuan sarana produksi, sarana dan prasarana konservasi serta sarana pengolahan yang mana semua kondisi tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan produksi, peningkatan konsumsi ikan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan sekaligus daya beli pembudidaya ikan/nelayan dan secara positif menunjukkan adanya peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Berikut evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat tahun 2014-2019. Pada urusan kelautan dan perikanan terdapat 5 indikator, yang melampaui target ada 3 indikator, 1 indikator tercapai dan tidak tercapai ada 1 indikator. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51.

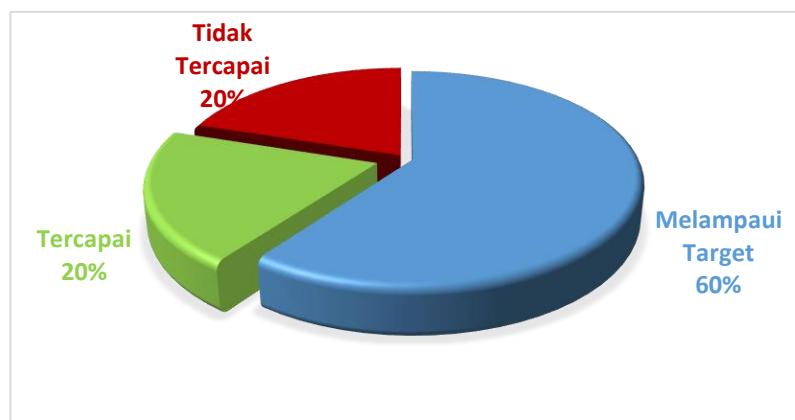
Target Dan Realisasi Renstra Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Produksi Budidaya Air Laut	52.691,17	57.783,73	Melampaui Target
2	Produksi Budidaya Air Tawar	9.045,32	12.756,91	Melampaui Target
3	Produksi Budidaya Air Payau	26.082,13	17.311,07	Tidak tercapai
4	Luas area rehabilitasi terumbu karang	9,00	9,00	Tercapai
5	Produksi Penangkapan	10.595,55	10.842,10	Melampaui Target

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.35.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

6. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi Kabupaten Lombok Barat yaitu sebagai penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB setelah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya.

Berikut evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan perdagangan Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat tahun 2014-2019. Pada urusan perdagangan terdapat 11 indikator, yang melampaui target ada 1 indikator, 3 indikator tercapai dan tidak tercapai ada 7 indikator. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja urusan perdagangan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.52.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Perdagangan Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Penanganan pengaduan konsumen	203	28	Tidak tercapai
2	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pengembangan industri	1	0	Tidak tercapai
3	Pelaku usaha perdagangan dan industri	1	1	Tercapai
4	Tersedianya kebutuhan bahan pokok di masyarakat	4	5	Melampaui Target
5	Terlaksananya pemantauan perizinan serta perkembangan usaha formal di Lobar	10	10	Tercapai
6	Terlaksananya pemantauan cadangan sembako dan barang strategis di Lobar	10	10	Tercapai
7	Terlaksananya renovasi dan pembangunan pasar tradisional di daerah tertinggal di Lombok Barat (pinjaman daerah)	15	6	Tidak tercapai
8	Terlaksananya pembangunan pasar umum di Lombok Barat (DAK)	15	1	Tidak tercapai
9	Terbinanya organisasi PKL dan pedagang Asongan	1	0	Tidak tercapai
10	Terciptanya ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	6	72 unit.dan Pemb.Lapak 1 Unit didesa Pusuk lestari	Tidak tercapai
11	Terciptanya mutu dagangan PKL dan Pedagang Asongan	1	0	Tidak tercapai

Sumber data : Disperindag Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.36.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Perdagangan
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

7. Urusan Industri

Sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami penurunan, padatahun 2012 berkontribusi sebesar 5,03 sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,37. Penurunan tersebut salah satunya diakibatkan oleh belum maksimalnya sistem pembinaan kelompok usaha industri dan kelompok usaha industri di lingkungan penghasil bahan baku tembau yang tidak boleh lagi dialokasikan karena kebijakan pemerintah pusat.

Berikut evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan industri Tahun 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat tahun 2014-2019. Pada urusan industri terdapat 6 indikator, yang melampaui target ada 3 indikator dan tidak tercapai ada 3 indikator. Untuk lebih jelasnya mengenai ketercapaian indikator kinerja urusan industri pada pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.53.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Industri Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	IKM yang dibina kemampuan industri berbasis teknologi	50	160	Melampaui Target
2	Terbinanya kelompok usaha industri di lingkungan penghasil bahan baku tembakau	220	0	Tidak tercapai
3	Terbinanya pengusaha/perajin IKM	25	60	Melampaui Target
4	Terbinanya kelompok usaha industri	25	0	Tidak tercapai
5	Terbinanya kelompok usaha industri	6	2	Tidak tercapai
6	pembinaan sentra industri potensial	296	360	Melampaui Target

Sumber data : Disperindag Kab. Lombok Barat tahun 2015.

Grafik 2.37.

Persentase Capaian Indikator Renstra Urusan Industri Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

8. Urusan Transmigrasi

Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya , peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga



meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

Untuk mempermudah evaluasi transmigrasi, perlunya pemerintah menetapkan kriteria daerah tujuan dan tolak ukur keberhasilan transmigrasi dengan lebih jelas. Komitmen daerah penempatan dalam pengusulan program pembangunan transmigrasi baru harus benar-benar sudah memenuhi kriteria kelayakan program yaitu 2C (Clear & Clean) dan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan), adanya kejelasan status lahan dan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.

Evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja urusan transmigrasi pada tahun 2015 telah melampaui target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54.

Target Dan Realisasi Renstra Urusan Transmigrasi Tahun 2015.

No	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Jumlah calon transmigran yang terseleksi sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan transmigrasi	5	10	Melampaui Target

Sumber data : Dinas Sosnakertrans Kab. Lombok Barat tahun 2015.



Grafik 2.38.
Percentase Capaian Indikator Renstra Urusan Transmigrasi
Tahun 2015



Sumber data : Hasil Analisis Bappeda tahun 2015.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Selama kurun waktu tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 – 2019, berdasarkan data yang ada capaian indikator kinerja utama Kabupaten Lombok Barat telah tercapai sebanyak 27 indikator (77,15%), menyisakan 8 indikator (22,85%) yang belum tercapai. Hal ini mengisyaratkan perlu kerja keras dan komitmen berbagai pihak terkait konsistensi dan sinkronisasi sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan penganggaran yang focus pada pencapaian janji RPJMD dan Rencana Strategis masing-masing perangkat daerah 4 tahun ke depan.

Adapun permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan capaian indikator kinerja utama dalam RPJMD Tahun 2014-2019 yang nantinya akan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut dapat diidentifikasi pada tabel berikut.



Tabel 2.55.
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014-2019**

No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
A.	ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Angka Sara	Melampaui Target	1. Masih menjadi ancaman terhadap kondisifitas wilayah khususnya daerah pariwisata terhadap perubahan perilaku dan konflik kearifan lokal 2. Masih menjadi Isu sensitif global dan nasional terhadap kerukunan hidup antar umat beragama	1. Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dalam membentengi masyarakat thd pengaruh negatif pariwisata. 2. Pencegahan terhadap isu sara melalui pengoptimalan peran Forkominda untuk deteksi dini konflik sara. 3. Intervensi dan fasilitasi program pembangunan inklusif untuk semua golongan
	2. Pertumbuhan ekonomi	Melampaui Target	1. Belum berkembangnya industri manufaktur secara optimal untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi (industri olahan), seperti disektor pertanian, perikanan dan kelautan. 2. Belum maksimalnya daya saing industri kecil menengah dalam sektor produksi. 3. Masih perlu intervensi pemerintah dalam pengembangan wirausaha baru bagi masyarakat dan pemuda. 4. Terbatasnya aksesibilitas serta interkoneksi antar wilayah yang mempunyai potensi unggulan ekonomi. 5. Peran Koperasi sebagai sokoguru perekonomian belum maksimal	1. Revitalisasi sektor industri manufaktur/industri olahan guna meningkatkan nilai tambah produksi lokal. 2. Mengupayakan pembinaan-pembinaan industri kecil menengah terkait markeeting dan teknis prodoksi serta pengemasannya. 3. Peningkatan jumlah wirausaha baru melalui pemberian bantuan modal dan bintek sistem pemasaran. 4. Pengembangan infrastruktur khususnya sarana dan prasarana (jalan,moda angkutan, serta koneksi internet) bagi wilayah-wilayah yang menjadi sentra unggulan daerah. 5. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan pembinaan bagi unit usaha mikro dalam hal stimuluan bantuan usaha. 6. Menggerakkan dan melibatkan tokoh masyarakat/kader dalam



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				meningkatkan keberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat.
3.	Angka Kemiskinan	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none">1. Masih tingginya angka kemiskinan yakni 17,11% di Kabupaten Lombok Barat mengindikasikan belum meratanya distribusi pendapatan khususnya golongan masyarakat menengah ke bawah.2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 5,46% belum mampu mendongkrak semua sektor perekonomian.3. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian.4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara stakeholder dalam kaitannya dengan program-program pengentasan kemiskinan di baik ditingkat pusat maupun daerah.5. Perilaku masyarakat yang masih belum peka terkait status miskin	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan peran pemerintah daerah khususnya prioritas pada program-program yang langsung menyentuh ke pengentasan kemiskinan.2. Pengoptimalan sektor-sektor perekonomian unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, seperti pariwisata, industri perdagangan dan jasa, perikanan dan kelautan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan), pemberdayaan masyarakat lingkar hutan, serta revitalisasi sektor pertanian di daerah-daerah kantong kemiskinan.3. Pemberdayaan petani khususnya bagi petani penggarap untuk menerapkan sistem pertanian terpadu.4. Mengembangkan industri olahan pada sektor pertanian sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.5. Meningkatkan lagi fungsi koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terkait dgn kemiskinan guna menyelaraskan program antara pusat dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan.6. Perlu pemahaman dan sosialisasi dengan pelibatan tokoh agama, masyarakat terkait perubahan perilaku masyarakat guna menyadari status miskin yang



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				disandangnya.
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none">Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka Dikabupaten Lombok Barat sebesar 4,19% mengindikasikan masyarakat pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia ada belum seimbang.Tingkat daya saing/kompetensi SDM pencari kerja yang ada masih belum maksimal.	<ol style="list-style-type: none">Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin.Mengembangkan sektor-sektor industri kecil menengah, dan industri olahan guna menyerap lapangan pekerjaan.Mendorong masuknya investasi disektor industri, perdagangan jasa, perhotelan dan pariwisata guna mengurangi tingkat pengangguran.Mengoptimalkan pusat-pusat pelatihan tenaga kerja (BLK) guna mencetak SDM tenaga kerja yang terampil.Mengurangi angka Putus Sekolah khususnya tingkat pendidikan Dasar guna mencetak SDM yang kompetitif.Melakukan pameran atau gebyar lowongan pekerjaan secara rutin guna mensosialisasikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pencari kerja.
5.	Angka Melek Huruf	Melampaui Target	<ol style="list-style-type: none">Masih belum tuntasnya angka melek huruf di Kabupaten Lombok Barat saat ini mencapai 82,02%.	<ol style="list-style-type: none">Pengoptimalan penjaringan masyarakat yang buta huruf untuk dientaskan.Penuntasan yang berkelanjutan untuk memutuskan rantai kembali buta huruf melalui partisipasi sekolah, masyarakat, toga,toma dan stake holder lainnya.Penyelenggaran pendidikan keaksaraan dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi.



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
6.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Belum Tercapai	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana prasarana untuk semua jenjang pendidikan belum memadai2. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah yakni sebesar 5,63 Tahun.3. Kurangnya jumlah dan kompetensi guru.4. Relatif rendahnya partisipasi sekolah dijenjang pendidikan menengah dan tinggi5. Relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan sarana prasarana baik untuk peningkatan cakupan maupun peningkatan mutu2. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan3. Stimulasi peningkatan partisipasi sekolah menengah dengan penyediaan beasiswa transisi dan beasiswa pendidikan sekolah menengah.4. Stimulasi partisipasi pendidikan tinggi dengan beasiswa masuk perguruan tinggi dan beasiswa selama menempuh pendidikan.
7.	Usia Harapan Hidup	Melampaui Target	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya sarana prasarana serta petugas pelayanan kesehatan maupun aparatur pemerintah pelaksana program pembangunan kesehatan2. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang bersifat promotif/ preventif	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan secara bertahap.2. Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif diantaranya stimulasi pembangunan jamban keluarga3. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh budaya dalam pembangunan kesehatan, mencontoh praktik baik di daerah lain dimana tokoh budaya bersama masyarakat membangun aturan adat/awig-awig untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat.
8.	Rasio Rumah Layak Huni	Melampaui Target	<ol style="list-style-type: none">1. Masih belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan rumah kumuh khusunya bagi masyarakat miskin walaupun telah melampaui target sebesar 86,25%	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi2. Menyelaraskan program rehabilitasi rumah kumuh dengan program



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				penanggulangan kemiskinan. 3. Melibatkan semua SKPD terkait dan pemangku kepentingkan di Kabupaten Lombok Barat.
B. 9.	ASPEK PELAYANAN UMUM Percentase Penegakan Perda	Belum Tercapai	1. Belum optimal kapasitas aparatur dalam memaksimalnya penegakan regulasi daerah. 2. Kesadaran Masyarakat masih rendah dalam mentaati peraturan dan regulasi yang dikeluarkan daerah.	1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penegakan perda, melalui pelatihan dan workshop terkait materi pendekatan dan komunikasi pada masyarakat. 2. Memaksimalkan sosialisasi dengan libatkan tiga,toma untuk menyasar semua lapisan masyarakat.
10.	Pemerintahan Yang Besih	Sesuai Target	1. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas dan efektivitas pelaporan keuangan SKPD 2. Masih menjadi isu sentral terkait pemberantasan korupsi	1. Memaksimalkan peran aparatur pemerintah dalam mengelola pelaporan keuangan SKPD. 2. Menumbuhkan kesadaran birokrat terkait pentingnya transparansi pengelolaan keuangan sesuai aturan.
11.	Jumlah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ber-ISO	Melampaui Target	Masih rendahnya pelayanan publik yang mendapat penghargaan ISO yakni baru 3 pada tahun 2015	Revitalisasi terhadap semua penyelenggara pelayanan publik untuk mendapat Sertifikat ISO
12.	Angka Kematian Bayi	Sesuai Target	1. Terbatasnya sarana prasarana serta petugas pelayanan kesehatan maupun aparatur pemerintah pelaksana program pembangunan kesehatan 2. Masih tingginya angka kematian bayi 3. Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan secara bertahap. 2. Mengatasi sementara kekurangan tenaga medis dengan tenaga kontrak 3. Mengoptimalkan peran kader-kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat yang paling bawah dalam mendukung program



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anak	pembangunan kesehatan.
13.	Prevalensi Balita Kurang Gizi (under weight).	Melampaui Target	<ol style="list-style-type: none">Terbatasnya sarana prasarana serta petugas pelayanan kesehatan maupun aparatur pemerintah pelaksana program pembangunan kesehatanRelatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu dan anakRelatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan pemenuhan gizi.	<ol style="list-style-type: none">Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan secara bertahap.Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif terkait pemenuhan gizi balitaMengoptimalkan peran tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh budaya dalam sosialisasi gizi balitaMengoptimalkan peran kader-kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat yang paling bawah dalam mendukung perubahan pola asuh yang baik bagi balita
14.	Angka Kematian Ibu	Melampaui Target	<ol style="list-style-type: none">Relatif rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta perlindungan ibu terhadap hamil	<ol style="list-style-type: none">Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan secara bertahap.Menggencarkan program kesehatan promotif/preventif diantaranya terkait kesehatan ibu hamilMengoptimalkan peran tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh budaya dalam pembangunan kesehatan, mencontoh praktik baik di daerah lain dimana tokoh budaya bersama masyarakat membangun aturan adat/awig-awig untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat
15.	Insidensi AIDS	Melampaui Target	<ol style="list-style-type: none">Masih tingginya penderita AIDS akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit menular	<ol style="list-style-type: none">Meningkatkan penjaringan terhadap masyarakat yang terkenai AIDS untuk dilaksanakan pembinaan



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			ini. Adanya mobilisasi dan imigrasi penduduk temporer juga mempengaruhi penyebarannya.	2. Terus mengupayakan VCT dan Konseling secara berkelanjutan terhadap penderita dan masyarakat yang rentan 3. Melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat.
16.	Penanganan PMKS	Melampaui Target	1. Masih belum optimalnya penanganan PMKS walaupun telah mencapai target sebesar 11,69%	1. Melaksanakan pencatatan terhadap jumlah PMKS yang ada pembinaan yang optimal 2. Meningkatkan penanganan PMKS melalui pembinaan dan pemberian bantuan usaha kecil.
17.	Rasio Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah	Melampaui Target	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan 2. Kesadaran membaca masyarakat masih rendah	1. Meningkatkan pembangunan kelengkapan sarana prasarana perpustakaan daerah 2. Menggalakkan kesadaran gemar membaca bagi masyarakat luas melalui pendekatan toga dan toma. 3. Rutin mengadakan lomba membaca, menulis cerita bagi anak sekolah untuk merangsang kunjungan ke perpustakaan.
18.	Pelayanan Moda Transportasi	Belum Tercapai	Belum optimalnya rute-rute angkutan yang ada, banyak rute angkutan yang sudah tidak aktif	Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan serta pengkajian rute-rute angkutan yang ada untuk diaktifkan lagi
19.	Peningkatan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	Melampaui Target	Masih terdapat rumah tangga belum terakses air bersih walupun target capain melampaui sebesar 44,90%	1. Stimulasi pembangunan pompa garfitasi untuk air bersih bagi daerah rentan seperti sekotong lembar dll. 2. Pembangunan instalasi penyulingan air laut menjadi air tawar yang layak minum.
20.	Akses Rumah Tangga Menggunakan Listrik (Rasio	Melampaui Target	Masih rendahnya rasio elektrifikasi yakni sebesar	1. Meningkatkan pembangunan instalasi listrik khususnya



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	Elektirifikasi)		44,90%.	daerah yang belum terjangkau 2. Meningkatkan potensi-potensi SDA seperti tenaga surya, tenaga air serta angin untuk pembangkit listrik.
21.	Persentase Rasio Jaringan Irigasi	Melampaui Target	1. Masih belum optimlanya pembangunan Sarana irigasi teknis khususnya untuk pertanian	1. Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi teknis khususnya areal pertanian produktif. 2. Meningkatkan peran koordinasi di pusat untuk memaksimalkan bantuan pembangunan sarana irigasi teknis.
22.	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	Melampaui Target	1. Masih relatif rendahnya proporsi RT dengan sanitasi layak yakni sebesar 1,39%	1. Mengencarkan program pembangunan sanitasi bagi masyarakat miskin seperti jamban keluarga dll 2. Menyusun regulasi perencanaan dan penganggaran yang tepat terhadap pengentasan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna peningkatan proporsi sanitasi layak bagi masyarakat miskin.
23.	Kualitas Air Sungai	Belum Tercapai	1. Terdapat ancaman meningkatnya pencemaran khususnya terhadap daerah aliran sungai (DAS) 2. Masih kurangnya aparatur pemerintah yang fokus menangani limbah sungai	1. Meningkatkan peran BLH dan SKPD terkait untuk terus memonitoring kualitas air sungai 2. Meningkatkan kapasitas aparatur teknis yang membidangi pengujian Laboratorium kualitas air 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola DAS
24.	Persentase Konservasi	Melampaui	Semakin terbatasnya	1. Meningkatkan perlindungan



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	Sumber Mata Air	Target	sumber dan debit mata air	mata air dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 2. Terus mengupayakan peran swasta dan pemerintah untuk melaksanakan stimulan atau CSR terhadap perlindungan sumber mata air.
25.	Persentase Pengelolaan Sampah	Sesuai Target	1. Jumlah personil, sarana dan prasarana persampahan terbatas 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah 3. Penanganan sampah di TPA belum optimal	1. Meningkatkan jumlah personil, sarana dan prasarana kebersihan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan 3. Membangun sistem persampahan berbasis teknologi untuk daur ulang
26.	Persentase Penanganan Luas Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)	Melampaui Target	Masih belum tertibnya penangan areal tambang, khususnya tambang yang dikelola masyarakat.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ijin pertambangan. 2. Menegakkan perda atau regulasi pertambangan secara maksimal untuk menekan tambang illegal. 3. Meningkatkan koordinasi dengan propinsi terkait ijin dan pengawasan secara internal.
27.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Melampaui Target	Masih belum optimalnya penangan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ada walau capaian telah mencapai 59,11%	1. Meningkatkan program rehabilitasi hutan dengan penerapan teknologi penghijauan yang memadai 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola lahan hutan dan rebosiasi mandiri atau swadaya aktif. 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mengelola lahan kritis yang ada secara terpadu.



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
C. 28.	ASPEK DAYA SAING PDRB perkapita (ADH Konstan)	Sesuai Target	Masih perlu peningkatan distribusi pendapatan secara merata.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha perekonomian.2. Meningkatkan pengembangan industri olahan untuk meningkatkan daya saing produksi.3. Merangsang tumbuhnya wirausaha baru melalui peningkatan bantuan usaha kecil dan mikro.
29.	Pendapatan Asli Daerah	Melampaui Target	Masih Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber PAD yang potensial	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan program rehabilitasi hutan dengan penerapan teknologi penghijauan yang memadai2. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola lahan hutan dan rebosiasi mandiri atau swadaya aktif.3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mengelola lahan kritis yang ada secara terpadu.
30.	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Belum Tercapai	Pelayanan perijinan masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kapasitas apartur pelayanan perijinan secara maksimal.2. Meningkatkan sosialisasi dan promosi potensi daerah untuk menarik investasi.3. Meningkatkan pelayanan perijinan dengan penyederhanaan ijin investasi dengan tetap mengacu pada aturan.
31.	Skor Pola Pangan Harapan	Melampaui Target	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk	<ol style="list-style-type: none">1. Terus melakukan sosialisasi terhadap penganekaragaman



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			mengkonsumsi pangan selain beras. 2. Masih rendahnya pemanfaatan pangan lokal di masyarakat menengah ke atas.	menu bergizi selain beras. 2. Memaksimalkan peran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal. 3. Pengefektifan distribusi pangan bagi daerah-daerah yang rentan.
32.	Pertumbuhan Industri Kecil	Melampaui Target	Masih belum optimalnya pemberian bantuan teknis dan modal bagi wirausaha baru	1. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pemeberian modal usaha. 2. Meningkatkan kemudahan usaha bagi kelompok masyarakat melalui pemberian ijin usaha dan bantuan alat usaha. 3. Memaksimalkan peran koperasi dalam pembinaan usaha kecil.
33.	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRW	Sesuai Target	Masih terjadi konflik pemanfaatan ruang	1. Menegakkan perda atau regulasi pemanfaatan ruang secara efektif. 2. Meningkatkan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan ruang secara berkala. 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait rekomendasi ijin mendirikan bangunan.
34.	Kemantapan Jalan	Belum Tercapai	1. Terbatasnya Kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan. 2. Kualitas pekerjaan jalan dan infrastruktur belum optimal	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. 2. Meningkatkan pengawasan terhadap ke tiga 3. Memperbaiki kualitas perencanaan pekerjaan 4. Menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur jalan. 5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Propinsi dan Pusat dalam meningkatkan



No.	Indikator RPJMD/Indikator Kinerja Utama Daerah	Capaian Target	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				sumber pendanaan pembangunan.
35.	Jumlah Kunjungan Wisata (Domestik/Mancanegara)	Melampaui Target	<ol style="list-style-type: none">1. Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan destinasi wisata2. Kesadaran masyarakat dalam mendukung pariwisata belum optimal3. Masih belum optimalnya promosi wisata keluar negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan penataan destinasi wisata secara menyeluruh.2. Memaksimalkan peran masyarakat serta kelompok pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata.3. Meningkatkan promosi wisata ke mancanegara.



BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2016 – 2017. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Lombok Barat serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Salah satu indikator kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator yang sederhana dan diakui secara nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang secara nasional data bersumber dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bermakna apabila peningkatan PDRB per kapita dapat terdistribusi merata menjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduknya.

Selain digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, PDRB juga dapat digunakan untuk menelaah kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor. Peran PDRB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Persentase kenaikan sektor-sektor dari PDRB tahun sebelumnya dibandingkan tahun pelaksanaan merupakan sektor yang perlu didorong agar lebih signifikan, atau sebaliknya sektor-sektor yang stagnan atau turun dapat dilihat



kebelakang apa penyebabnya, sehingga akan lebih meningkatkan perekonomian daerah.

3.1.1. Kebijakan Ekonomi Nasional

Perkembangan kondisi perekonomian regional tidak luput dari perkembangan kondisi perekonomian provinsi, nasional maupun dunia, sehingga dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah seharusnya memperhatikan perkembangankondisiperekonomian yang terjadi pada kondisi eksternal daerah. Berikut merupakan kondisi ekonomi global tahun 2017 :

1. Pertumbuhan ekonomi, berdasarkan WEO IMF Januari 2016 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,6 % di 2017, meningkat moderat dibandingkan proyeksi tahun 2016 sebesar 3,4 %. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi Oktober 2015 (3,6 % dan 3,8 % di 2016 dan 2017). Peningkatan pertumbuhan ekonomi global didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
2. Inflasi, tingkat inflasi global diperkirakan akan relatif terkendali dan pada Januari 2016. IMF merevisi proyeksi Inflasi di negara berkembang menjadi 5,6 % dan 5,9 % dari sebelumnya 5,1 % dan 4,9 % untuk tahun 2016 dan 2017.
3. Perdagangan, dengan pertumbuhan permintaan import yang cukup besar akan berasal dari wilayah Australia, Vietnam, Afrika Selatan, sebagian Eropa, dan Canada.
4. Harga komoditas, harga minyak dunia diperkirakan masih akan relatif rendah didorong oleh suplai yang lebih tinggi dari ekspektasi: di OPEC, Russia, Iran, dan US. Harga komoditas eksport utama Indonesia lainnya juga diperkirakan masih akan cenderung stagnan di tahun 2017, sementara *Manufacturing Unit Value Index* akan meningkat dalam tahun 2016-2017.
5. Indikator ekonomi lainnya, *The Fed* menaikkan tingkat suku bunganya di Desember 2015 dan akan menaikkan kembali secara



bertahap di 2016. Kenaikan ini berpotensi mendorong *capital out flow* dan memberikan tekanan ke Rupiah. Kemungkinan terjadinya *hard landing* ekonomi China, sementara ekonomi EU dan Jepang diperkirakan stagnan. Kemungkinan terjadi deflasi di EU dan Jepang. Tantangan lainnya: Kondisi geopolitik terutama terkait Timur Tengah.

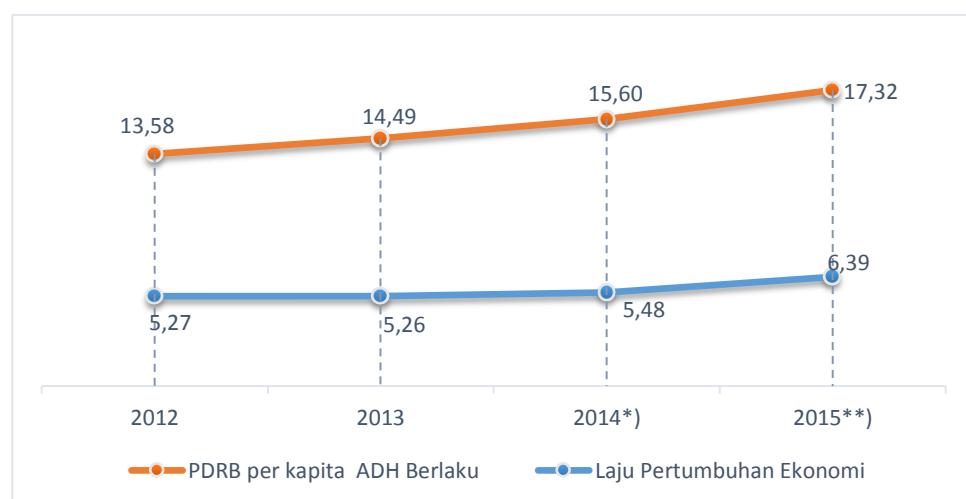
Sementara itu kebijakan penguatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk menjaga daya beli masyarakat; Peningkatan Ekspor; Peningkatan Investasi; Penguatan Kapasitas Fiskal; Kebijakan Moneter, Mikro Makro prudensial yang akomodatif.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat cenderung meningkat dalam kurun waktu 2012-2015. Pada tahun 2015 PDRB Kabupaten Lombok Barat tumbuh sebesar 6,39 %, dari Rp 8.690.203,42 pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 9.245.135,97 juta di tahun 2015. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tercatat sebesar 5,62%.

Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2012-2015



Sumber data : BPS Prov. NTB dan Kab. Lombok Barat 2015



b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian Lombok Barat menunjukkan tanda pemulihan sejak tahun 2012. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Hal ini dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012-2015

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)			
	ADH Berlaku	Pertumbuhan	ADH Konstan	Pertumbuhan
1	2	3	4	5
2012	8.325.952,30	8,62	7.810.549,00	5,27
2013	8.985.793,70	7,94	8.218.811,00	5,26
2014*)	10.136.232,80	11,89	8.667.066,00	5,48
2015**)	10.696.050,00	12,83	9.065.502,00	6,39

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 8,325 trilyun atas harga berlaku dan Rp 7,81 trilyun atas harga konstan terus bertambah hingga pada tahun 2015 mencapai Rp 10,696 trilyun atas dasar harga berlaku dan Rp 9,065 trilyun atas dasar harga konstan. Kemajuan perekonomian kabupaten Lombok Barat terlihat pula dari laju pertumbuhan ekonominya yang sejak tahun 2012 selalu bernilai positif. Berangkat dari 5,27 % pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat meningkat mencapai 6,39 % pada tahun 2015.



Tabel 3.2.
Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2012-2015

No	Sektor	2012	2013	2014*)	2015**)
1	2	5	6	7	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,54	22,16	21,34	21,08
2	Pertambangan dan Penggalian	6,86	6,70	6,80	6,85
3	Industri Pengolahan	5,28	5,18	5,13	5,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,10	0,10
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Kontruksi	13,07	13,18	13,47	13,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,36	12,56	12,74	12,71
8	Transportasi dan Pergudangan	9,67	9,60	9,77	9,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,33	6,53	6,63	6,39
10	Informasi dan Komunikasi	2,29	2,36	2,42	2,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,66	2,70	2,76
12	Real Estate	3,14	3,19	3,24	3,21
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,51	6,32	6,19	6,10
15	Jasa Pendidikan	4,82	4,77	4,81	4,83
16	Jasa Kesehatan	1,98	1,95	2,00	2,01
17	Jasa Lainya	2,52	2,48	2,54	2,54
PDRB		100	100	100	100

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Berdasarkan data tersebut, 3 sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan



Sepeda Motor, dan Kontruksi. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap menjadi sektor utama dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB dari tahun ke tahun.

Apabila dilihat dari distribusi PDRB menurut sisi penggunaan pada tahun 2015, maka komponen penggunaan untuk konsumsi Rumah Tangga masih memberikan sumbangan yang paling besar, baik ADHB maupun ADHK. Hal tersebut dapat disimak pada dua tabel berikut.

Tabel 3.3.

Distribusi PDRB Kabupaten Lombok Barat Menurut Penggunaan ADHB Tahun 2010-2014

Kategori	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 813 558	6 359 949	7 055 107	7 537 704	8 309 759
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	117 437	125 678	136 864	152 591	182 790
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	979 418	1 091 211	1 175 838	1 241 883	1 744 795
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 342 375	2 658 185	3 236 042	3 450 942	3 760 670
5. Perubahan Inventori	115 087	117 143	123 622	138 326	63 452
6. Ekspor Luar Negeri	396 110	413 233	453 135	555 284	785 007
7. Impor Luar Negeri	497 801	522 062	557 893	519 211	500 166
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(2 254 865)	(2 578 356)	(3 296 763)	(3 571 726)	(4 210 074)
8.a. Ekspor	1 686 140	1 706 389	1 548 420	1 625 740	1 556 018
8.b. Impor	3 941 005	4 284 745	4 845 183	5 197 465	5 766 092
PDRB Penggunaan	7 011 320	7 664 982	8 325 952	8 985 794	10 136 233

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015



Tabel 3.4.

Distribusi PDRB Kabupaten Lombok Barat Menurut Penggunaan ADHK Tahun 2010-2014

Kategori	Tahun				
	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 813 558	6 056 149	6 419 317	6 707 644	7 018 853
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	117 437	124 507	131 118	137 963	152 432
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	979 418	1 031 892	1 076 773	1 112 947	1 217 797
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 342 375	2 475 593	2 651 663	2 760 286	2 864 341
5. Perubahan Inventori	115 087	115 651	116 391	121 326	37 187
6. Ekspor Luar Negeri	396 110	406 093	470 077	533 301	656 426
7. Impor Luar Negeri	497 801	504 332	510 072	451 758	425 085
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-2 254 865	-2 270 168	-2 528 076	-2 683 617	-2 834 255
8.a. Ekspor	1 685 508	1 782 411	1 669 258	1 684 121	1 644 892
8.b. Impor	3 940 373	4 052 579	4 197 334	4 367 738	4 479 147
PDRB Penggunaan	7 011 320	7 435 386	7 827 193	8 238 092	8 687 696

Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2015

Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 mengalami peningkatan dari Rp 6.707.644Juta pada tahun 2013 menjadi Rp 7.018.853 Juta pada tahun 2014 atau tumbuh sebesar 4,64%. Nilai ini memberikan andil terhadap pembentukan PDRB penggunaan sebesar 80,79% atau lebih rendah bila dibandingkan dengan kontribusinya pada tahun 2013 yang mencapai 77,21%. Fluktuasi pengeluaran konsumsi rumah tangga ini dipengaruhi oleh inflasi dan pendapatan rumah tangga. Besarnya proporsi tersebut merupakan modal yang positif dalam mempertahankan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.



c. Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata - rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat menggambarkan pula stabilisasi perekonomian daerah. Tingkat inflasi yang tinggi akan sangat merugikan ekonomi masyarakat, di sisi yang lain tingkat harga yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya saing pasar.

Laju inflasi yang umumnya digunakan yakni Indeks Harga Konsumen (IHK) dimana untuk pulau Lombok diwakili oleh IHK Kota Mataram, sedangkan untuk pulau Sumbawa diwakili oleh IHK Kota Bima.

Pada bulan Desember 2015 Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,92 persen. Angka inflasi ini berada dibawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,96 persen. Dari 82 kota yang menghitung IHK, tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Merauke sebesar 2,87 persen diikuti oleh Kota Kupang sebesar 2,67 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,27 persen diikuti Kota Jember sebesar 0,39 persen.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,94 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,87 persen. Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Desember 2015 sebesar 0,92 persen terjadi karena adanya kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 3,29 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,89 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,43 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,18 persen; Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,11 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar



0,01 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Sandang sebesar 0,02 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender (Desember 2015 – Desember 2014) sebesar 3,41 persen, dan laju inflasi “tahun ke tahun” (Desember 2015 – Desember 2014) sebesar 3,41 persen.

d. Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran dan Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam sebaran pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besarnya. Sementara itu, sebagai akibat dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap para pencari kerja menyebabkan pengangguran yang senantiasa bertambah setiap tahunnya seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Tabel 3.5.
Angka Kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2010 – 2014

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	%
1	2	3	4	5
1	2010	599.986	129.726	21,59
2	2011	606.044	119.600	19,70
3	2012	613.161	110.500	17,91
4	2013	620.412	111.000	17,43
5	2014	644.586	110.745	17,11

Sumber data: BPS Kabupaten Lombok Barat, 2015

Angka kemiskinan Kabupaten Lombok Barat tahun 2009-2014 terus mengalami penurunan hingga di tahun 2014 tercatat 17,11% atau menurun sebanyak 0,32 % (254 jiwa) dari tahun 2013. Angka ini sedikit berada di atas rata-rata Provinsi NTB



dengan tingkat kemiskinan Tahun 2014 mencapai 17,05%, dan masih berada jauh di atas rata-rata Nasional yang mencapai 10,96% serta target MDGs 2015 sebesar 7,5%. Hal ini berarti intervensi terhadap program penanggulangan kemiskinan harus menjadi arus utama dalam perencanaan yang *focus by locus*, terpadu dan terintegrasi.

Secara umum keadaan ketenagakerjaan menunjukkan adanya peningkatan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Jumlah angkatan kerja pada 2014 sekitar 291.325 orang atau bertambah sekitar 22.655 orang jika dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Terdapat 22.638 orang terserap oleh *demand* angkatan kerja, hal ini sebagian bisa saja berasal dari berkurangnya 1.017 orang sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka juga naik 0,03% menjadi 4,19% dan terus membaik menjadi 3,35% di tahun 2015. Perkembangan tingkat pengangguran seperti yang terlihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2012 – 2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Pengangguran	14.909	11.185	12.202	
2	Tingkat Pengangguran	5,30	4,16	4,19	3,35

Sumber data: BPS Kabupaten Lombok Barat

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Upaya untuk merubah struktur ekonomi dari Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terbarukan menjadi yang terbarukan dihadapkan pada tantangan bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perkebunan, dan perindustrian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik ataupun pasar internasional. Pengembangan daya saing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama



pengembangan produk olahan pertanian.

Selain pengembangan komoditas dan produk pertanian baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi harus segera dirintis dan diwujudkan. Kabupaten Lombok Barat terus mengembangkan destinasi dan promosi pariwisata, karena Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu tempat kunjungan wisatawan domestik maupun internasional dan sektor pariwisata merupakan penyumbang PAD terbesar. Dimana pengembangan kepariwisataan sangat didukung oleh kekayaan alam serta keanekaragaman budaya yang pada dasarnya untuk kelestarian dan lingkungan alam.

Besarnya potensi tersebut perlu lebih ditumbuh kembangkan, investasi perlu terus didorong, baik daridalam maupun dari luar negeri. Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan perijinan, perlu ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat. Pembangunan infrastruktur perlu dipercepat untuk memperkuat *national connectivity*, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayaan dari pemerintah, dunia usaha maupun kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Perekonomian daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 diharapkan semakin membaik. Upaya-upaya pemerintah daerah hingga tahun anggaran 2016 dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia secara keseluruhan yang berdampak pada meningkatnya dinamika perekonomian masyarakat secara luas serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka mengeksplorasi dan meningkatkan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah, berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi



maupun ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah; Adanya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah memperbesar peluang Pemerintah Daerah mengembangkan kreatifitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat, bahwa berdasarkan realisasi APBD 2015 dan target 2016 ditetapkan proyeksi pendapatan untuk Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017
Kabupaten Lombok Barat

No Urut	URAIAN	Realisasi	Target	Proyeksi
		Tahun 2015	Tahun 2016 (Murni)	Tahun 2017 (Murni)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.319.930.687.442,34	1.575.142.075.410,77	1.637.921.623.970,77
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.580.846.354,86	218.185.457.110,45	218.185.457.110,45
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	72.495.325.342,00	99.165.893.382,25	99.165.893.382,25
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.997.742.164,00	18.050.468.452,20	18.050.468.452,20
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.112.293.974,00	14.710.012.573,00	14.710.012.573,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.521.964.354,00	86.259.082.703,00	86.259.082.703,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	866.349.308.561,00	1.201.037.935.620,00	1.263.817.484.180,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.157.048.561,00	37.900.727.960,00	69.248.328.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	716.888.890.000,00	716.888.890.000,00	784.744.357.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	120.303.370.000,00	96.387.280.000,00	347.045.250.620,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	287.000.532.526,48	247.147.764.867,83	155.918.682.680,32
4.3.1	Pendapatan Hibah	25.372.008.150,00	3.436.122.000,00	12.800.219.841,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	51.412.884.776,48	47.033.679.333,83	53.121.950.839,32
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	201.215.639.600,00	185.677.963.534,00	89.996.512.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-

Sumber data: DPPKD Kabupaten Lombok Barat 2016



3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017 secara umum diarahkan:

1. Optimalisasi upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan dan pelayanan PBB, maupun jenis pajak dan retribusi daerah potensial lainnya seperti di sektor pariwisata.
2. Optimalisasi pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2017, selaras dengan prioritas pembangunan di pusat dan provinsi.
3. Optimalisasi pencapaian 35 Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang diarahkan pencapaiannya dalam tahap Tahun 2017 dan pencapaian sasaran perangkat daerah yang akan diarahkan untuk pencapaian IKU perangkat daerah.
4. Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada beberapa bidang yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk merealisasikannya.
5. Peningkatan pemenuhan layanan dasar masyarakat
6. Penyertaan modal ke Perusahaan-perusahaan daerah seperti BPR, PDAM, dan BPD.
7. Peningkatan investasi, pendampingan dan pelaksanaan program dalam pemberdayaan UMKM bagi wilayah dan penduduk miskin secara kewilayahan;
8. Penyerapan anggaran yang tepat dan akurat dengan menghindari SILPA.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah



Rencana belanja daerah tahun anggaran 2017 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2017, akan meliputi :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pembangunan pendidikan dasar sesuai dengan *road map* SPM Dikdas dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Pertumbuhan ekonomi regional yang kuat berbasis komoditas lokal melalui pendekatan manajemen onevillage one product;
3. Pembukaan kesempatan kerja, Penanganan pengangguran, Penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;

II. Aspek Pelayanan Publik

1. Pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah;
2. Penguatan antisipasi bencana alam beserta dampaknya melalui Penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, konservasi alam dan penanganan persampahan;
3. Penguatan kelembagaan desa pada aspek sarana dan prasarana serta penguatan SDM dan masyarakat termasuk pengarusutamaan gender;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang *good governance*;



III. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur dasar yang mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkeadilan, serta sarana prasarana dasar;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tataguna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;
4. Mempercepat reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan, tatalaksana dan SDM, melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang capable dan responsible, SDM yang kompeten dan profesional, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas menuju *good governance* dengan efektif.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi yaitu pemerintah daerah dituntut lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah daerah harus mampu menggalisumber-sumber pendanaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat meningkat IPM dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan peningkatan penerimaan daerah yang ditempuh dengan melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah secara eksesif melalui PAD dengan meningkatkan hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, dalam jangka panjang namun harus menghindari efek



kontraproduktif dengan dunia usaha karena merasa dirugikan. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih akan terus diperkuat di Kabupaten Lombok Barat adalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swastadiantaranya melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA yang kaya.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat Pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategi, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi



kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari RPJMD 2014-2019 Kabupaten Lombok Barat dan merupakan penjabaran dari target indikator daerah yang akan dicapai.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN.

Untuk menentukan prioritas pembangunan tahun 2017 dalam hal ini harus mengacu dan sinkron dengan arah kebijakan prioritas yang telah ditentukan Pemerintah Pusat dan prioritas pembangunan yang telah dirancang Pemerintah Propinsi. Hakekat pembangunan yang terintegrasi dan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat menjadi landasan dalam penentuan program prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Terkait hal tersebut, dibawah ini akan dikaji prioritas pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

4.2.1 Prioritas Nasional yang Tertuang dalam RKP Tahun 2017

Sesuai dengan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang RPJMN Tahun 2015-2019 "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Pusat telah menentukan arah Kebijakan dan program Prioritas pembangunan per tahunnya, hal ini dimaksudkan agar tahapan pembangunan per tahun jelas pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah Pusat Tahun 2017 telah menentukan "Quick Win" yakni Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah. Dalam pengintegrasian program, kegiatan pembangunan untuk mencapai *quick win* di atas telah



ditentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017, yakni sebagai berikut:

A. Pembangunan Kesehatan, arah kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - a. Pembiayaan kesehatan.
 - b. Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan
 - c. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - d. Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan
 - e. Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Kebijakan Pembangunan Kesehatan terkait Revolusi Mental:

1. Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)
2. Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)
3. Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll).

B. Pembangunan Pariwisata, arah kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017 meliputi:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara.
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri.
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata



nasional di setiap destinasi periwisata yang menjadikan fokus pemasaran.

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.
5. Kebijakan terkait Revolusi Mental:
6. Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong.
7. Petugas yang ramah dan melayani.
8. Penegakan hukum dan disiplin.

C. Percepatan Pertumbuhan Wilayah, arah kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017 meliputi 2 (dua) aspek yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. Pengembangan perwilayahkan industri di luar Pulau Jawa
 - b. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
 - c. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa meliputi:
 - a. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengelolaan SDA melalui menciptakan nilai tambah, menciptakan kesempatan kerja baru terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim dan pariwisata.
 - b. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur
 - c. Pengembangan SDM dan IPTEK
 - d. Pengembangan regulasi dan kebijakan
 - e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian fiskal dan non fiskal.



4.2.2 Prioritas Pemerintah Propinsi

Adapun tema pembangunan untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah Provinsi NTB tahun 2017 adalah **“PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN”** untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2017 menetapkan beberapa prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan diberbagai bidang meliputi :

1. Pengurangan angka kemiskinan:
 - a. Penanganan Jalan
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan irigasi, embung
 - c. Penanganan rumah tidak layak huni
 - d. Penyediaan sarana air bersih
 - e. Pengembangan ketenagalistrikan
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
 - g. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - h. Pengambangan destinasi pariwisata
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup:
 - a. Rehabilitasi hutan dan lahan
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - c. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3. Peningkatan IPM untuk mewujudkan masyarakat NTB yang berdaya saing melalui:
 - a) Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)
 - b) Penurunan Prevalensi gizi kurang
 - c) Penurunan kematian akibat konflik dan tindak kekerasan
 - d) Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan
 - e) Penuntasan buta huruf
 - f) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2017 berdasarkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018



adalah Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan, serta dukungan IPTEK yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi.

4.2.3 Prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2016 harus sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas pembangunan dirumuskan melalui penelaahan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan menganalisis kondisi lingkungan internal maupun eksternal, memperhatikan isu strategis dan permasalahan mendesak yang terjadi serta prospek pembangunan yang dihadapi ke depan. Perumusan prioritas pembangunan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota perlu saling menyesuaikan dan terintegrasi sehingga tercapai sinergitas pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada percepatan pembangunan dibidang ekonomi, baik infrastruktur maupun suprastruktur untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor unggulan yaitu kapasitas produksi pertanian dalam upaya pemenuhan pangan nasional pada umumnya. Selama ini kontribusi sektor unggulan di Kabupaten Lombok Barat (Pertanian secara umum) meskipun secara kuantitas memberikan sumbangan yang besar terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat, namun secara kualitas masih terbilang rendah terutama dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, padahal disisi lain terutama perkembangan pertanian sangat menjanjikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Disamping hal tersebut di atas, komitmen pemerintah daerah tidak sebatas pada sektor tersebut namun secara umum menyentuh



hampir seluruh sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, Koperasi dan UMKM, daerah rawan bencana, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, kesenjangan sosial, pengangguran, kemiskinan, investasi dan berbagai aspek lainnya.

Dengan segala keterbatasan fiskal pemerintah daerah harus memilih prioritas pembangunan yang selayaknya menjadi perhatian utama namun memiliki dampak yang sangat luas bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Demikian pula pembangunan pada sektor diluar pertanian seyogyanya dapat menopang eksistensi sektor unggulan sehingga terjadi keserasian, keterpaduan dan keseimbangan antar berbagai sektor pembangunan.

Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi bahwa dalam penyusuan RKPD dipersyaratkan untuk mencermati Pokok Pikiran Dewan yang disampaikan dalam Musrenbang RKPD 2017 sebagai berikut :

1. Kebijakan Penyusunan APBD meliputi :

- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Peningkatan Pendapatan Daerah dan Efisiensi Belanja) dalam rangka memenuhi kewajiban daerah
- Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- Mengurangi Kesenjangan Pembangunan, dan melindungi serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

2. Hasil Reses Anggota Dewan Rakyat Daerah Kab. Lombok Barat sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkepastian Hukum dan Pelayanan Prima dari aparatur Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan good governance dan Clean Government. Antara lain terkait SOP/pelayanan prima dalam



pembuatan Sisminduk berupa (KK, KTP, AKTE Kelahiran/Nikah)

B. Bidang Ekonomi

Terciptanya perekonomian yang berbasis Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat, dengan :

- Menumuhkan Bangkitan ekonomi (pasar tradisional + Perumahan)
- Bantuan Modal Usaha Kecil
- Legalitas izin Usaha
- Bantuan Peralatan usaha
- Menjaga persaingan yang sehat (UKM dan Waralaba)

C. Bidang Keuangan

- Pengeloaan Keuangan daerah yang akuntable (ADD dan DD)
- Mendorong terwujudnya peningakatan Pendapatan daerah
- Efesiensi Belanja Aparatur
- Peningkatan Belanja Publik

D. Bidang Pembangunan

Mendorong terwujudnya kualitas Pembangunan / sarana :

1. Pendidikan
2. Irigasi Pertanian
3. Transportasi (jalan + Angkutan Umum)
4. Lingkungan Hidup (Ipal + Draenasi)

E. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana sosial dan fasilitas umum di bidang :

1. Pendidikan, olahraga dan Budaya
2. Pelayanan Kesehatan (BPJS)
3. Tenaga Kerja (penciptaan wirausaha baru)

Dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi serta dalam mendukung keberlanjutan pencapaian target RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 maka



tema pembangunan Kabupaten Lombok Barat untuk tahun 2017 ditetapkan yaitu "**Pemantapan Layanan Infrastruktur Dasar Berbasis Perdesaan Dalam Rangka Peningkatkan Daya Saing Masyarakat**". Implementasi dari fokus pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 tersebut dirinci sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan Desa**, diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan dan pelaksanaan pembangunan fisik desa.
2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan**, diprioritaskan pada peningkatan mutu tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, dan manajemen pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang ada.
3. **Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan**, diprioritaskan pada peningkatan mutu tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan.
4. **Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur**, diprioritaskan pada penyediaan jalan dan jembatan, sarana irigasi, sarana penyehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan perhubungan.
5. **Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Lokal**, diprioritaskan pada:
 - a. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan darat, perkebunan dan kehutanan;
 - b. Fasilitasi pengembangan industri, UMKM dan koperasi;
 - c. Perkuatan modal UMKM dan peningkatan daya saing produk;
 - d. Peningkatan pemberdayaan klaster dan kawasan IKM;
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
 - f. Promosi dan kerjasama investasi;
 - g. Fasilitasi kemudahan berinvestasi dengan penyederhanaan perijinan dan meminimalisir pungutan liar.
6. **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**; diprioritaskan pada:
 - a. pemantapan pelayanan dasar kependudukan



- b. PemantapanPATEN;
 - c. Peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lebih memadai;
 - d. Peningkatan penerimaan pembiayaan daerah;
 - e. Peningkatan kebijakan berbasis keadilan gender.
7. **Penanggulangan Kemiskinan yang Lebih Substantif dan Koordinatif**, diprioritaskan pada peningkatan pemberian bantuan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan peningkatan koordinasi penanganan kemiskinan antar SKPD terkait.
8. **Penataan, Pengelolaan dan peningkatan daya dukung Lingkungan Hidup**, diprioritaskan pada:
- a. Penataan ruang terbuka Hijau (RTH);
 - b. Pengelolaan persampahan;
 - c. Pengelolaan Lahan kritis;
 - d. Konservasi sumber daya alam.

Adapun matrik hasil capaian pembangunan pada tahun 2015 dan target capaian kinerja yang harus dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.
Capaian indikator kinerja pembangunan tahun 2015 dan target pembangunan tahun 2017

No	Aspek/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Target 2017	SKPD Penanggung jawab	SKPD Penunjang
VISI : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi dengan Nilai - Nilai Patut Patuh Patju						
A ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	Angka SARA	tindakan SARA/ th/ 10.000 penduduk	0	0,04624	Bakesabangpol	Satpol PP, Setda, FKUB
2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,46	5,62	Bappeda/setda	seluruh SKPD
3	Angka kemiskinan	%	17,11	14,38	Setda	Seluruh SKPD



No	Aspek/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Target 2017	SKPD Penanggung jawab	SKPD Penunjang
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,35	3,5	Setda, BPS, Bappeda, Dinsosnakertrans	seluruh SKPD
5	Angka melek Huruf	%	82,02	82	Dikbud, BPS	Kantor Perpust & Arsip Daerah
6	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	5,63	6,38	Dikbud, BPS	Kemenag
7	Usia Harapan hidup	Tahun	64,5	62,7	Dikes,RSUD,BPS	BPMPD,BKBPP
8	Rasio Rumah Layak Huni	%	86,25	76,96	BPMPD	Dinas PU
B ASPEK PELAYANAN UMUM						
9	Persentase penegakan Perda	%	92,7	95,5	Sat Pol PP	Setda,SKPD Teknis
10	Pemerintahan yang bersih	%	4,76	14,29	Inspektorat	Seluruh SKPD
11	Jumlah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ber -ISO	Unit	3	6	Setda	Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
12	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	3,05	6,08	Dikes,RSUD,BPS	BPMPD,BKBPP
13	Prevalensi Balita Kurang gizi (Underweight)	%	15,99	16,34	Dikes,RSUD	Dikes,RSUD
14	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	36,31	52,52	Dikes,RSUD	BPMPD,BKBPP
15	Insidensi AIDS	Kasus	5	1	Dikes,RSUD	BKBPP,Setda,Bakesbangpol,Dikbud,Dinsosnakertrans,SatPol PP
16	Penanganan PMKS	%	11.69	9,83	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Setda, BPMPD, BKBPP
17	Rasio jumlah kunjungan perpustakaan daerah	kunjungan/ populasi	1,19312	0,16102	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dikbud, Kecamatan, Desa



No	Aspek/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Target 2017	SKPD Penanggung jawab	SKPD Penunjang
18	Pelayanan Moda Transportasi	%	45	62,07	Dinas Perhubungan dan Kominfo	BPMP2T, Disperindag, PU
19	Peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	%	56,48	57,41	Dinas PU	PDAM dan DIKES
20	Akses rumah tangga menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi)	%	44,9	48,71	Distamben	PLN
21	Persentase Rasio jaringan irigasi	panjang irigasi/ luas budidaya	3	0,30	Dinas PU	Dinas Pertanakbun
22	Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi layak	%	1,39	1,74	Dinas PU	Dikes, BPMPD
23	Kualitas air sungai	%	81,81	90,91	BLH	Dikes dan Disperindag
24	Persentase konservasi sumber mata air	%	15,44	19,80	BLH	Dinas Kehutanan, PDAM
25	Persentase Pengelolaan Sampah	%	49,42	15	DTPK	BLH
26	Persentase Penanganan Luas Pertambangan Tanpa Ijin	%	90,69	65,12	Dinas Pertambangan dan Energi	BPMP2T dan POLPP
27	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	59,11	29,59	Dinas Kehutanan	Bappeluh
C	ASPEK DAYA SAING					
28	PDRB per kapita (ADH Konstan)	%	4,65	6,07	Setda, Bappeda, BPS	Seluruh SKPD
29	Pendapatan Asli Daerah	%	63,26	30	Dinas PPKD	Seluruh SKPD Penghasil PAD
		Juta Rp	160.496			
30	Nilai realisasi Investasi	%	20,00	135,98	BMP2T	Setda dan SKPD Tekhnis
	a. PMDN	Milyar	428	1.010		
	b. PMA	%	133	39,17	BMP2T	Setda dan SKPD Tekhnis



No	Aspek/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Target 2017	SKPD Penanggung jawab	SKPD Penunjang
		Milyar	388.166	3.542		
31	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH	70,91	72,2	Kantor Ketahanan Pangan	Dipertanakbun, DKP, Bappeluh
32	Pertumbuhan industri kecil	%	4,60	6,41	Dinas Perindag	Diskop & UMKM
33	Percentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	%	86,44	91	Bappeda/BKPRD	BPMP2T, DTPK, BLH
34	Kemantapan Jalan	%	76,8	86,26	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Km				
35	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara				Dinas Pariwisata	Seluruh SKPD
	a. Wisatawan Mancanegara	Orang	219.830	230.000		
	b. Wisatawan Domestik	Orang	248.319	280.000		



BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan target pembangunan daerah tahun anggaran 2017. Hal yang tetap harus mendapatkan perhatian adalah dengan tetap memperhatikan upaya-upaya dalam menyukseskan program-program prioritas nasional dan provinsi sebagai bagian yang takterpisahkan dari rancangan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana program dan kegiatan Prioritas Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 antara lainsebagai berikut.

Tabel 5.1.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kab.Lombok Barat
Tahun 2017

Urusan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1.1. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan Anak Usia Dini;- Wajar Dikdas 9 Tahun;- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;- Manajemen Pelayanan Pendidikan.	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, kualitas pengajaran dan tenaga pendidik; Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
1.2. Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan dan perbaikan sarpraskesehatan;- Pencegahan dan Penanggulanganpenyakit menular;- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;- Upaya Kesehatan Masyarakat;- Perbaikan Gizi masyarakat	Peningkatan sarpras kesehatan masyarakat (Pustu,Puskesmas dan RS); Pencegahan penyakit menular; Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; Pemberian Jamkesda bagi masyarakat kurang mampu; Perbaikan gizi masyarakat.
1.3. Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;- Pengelolaan jaringan irigasi, air bersih/minum;- Pengembangan wilayah strategis- dan cepat tumbuh;- Pembangunan infrastrukturpedesaan.	Pemeliharaan jalan dan jembatan; pembangunan jalandan peningkatan kualitas jalan dan jembatan; Pemeliharaan/ rehabilitasi jaringan irigasi, embung dan waduk; Penyediaan air minum pedesaan; Pembangunan prasarana umum pemukiman.
1.4. Perumahan Rakyat	Pengembangan Lingkungan Sehat Pemukiman	Bantuan pembangunan rumah layak huni bagi



Urusan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		masyarakat miskin.
1.5. Penataan Ruang	- Pengendalian Pemanfaatan Ruang; - Pengembangan wilayah perbatasan.	Operasional BKPRD; Koordinasi pengembangan wilayah perbatasan.
1.6. Perencanaan Pembangunan	- Peningkatan ketersediaan data-data perencanaan dan pembangunan; - Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan sosial budaya.	Penyusunan RKPD 2018; Penyusunan KUA-PPAS 2018; Penyusunan Data-data Pembangunan; Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
1.7. Perhubungan	- Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan; - Peningkatan pelayanan angkutan.	Pembangunan/rehabilitasi Terminal, pelabuhan; Penataan trayek angkutan; Penataan lalu lintas dan marka jalan.
1.8. Lingkungan Hidup	- Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan; - Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pengelolaan RTH.	Peningkatan ketersediaan RTH; Peningkatan pengelolaan sampah; Peningkatan pengelolaan limbah.
1.9. Pertaanahan	- penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; - penyelesaian konflik-konflik pertanahan.	Penyertifikant tanah; Pengadaan tanah pemda; Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; Inventarisasi tanah milik daerah.
1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil	- Penataan Administrasi Kependudukan.	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu; Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan; Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik; Penertiban administrasi kependudukan desa.
1.11. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	- Pengarusutamaan gender; - perlindungan perempuan dan anak.	Perkuatan kelembagan PUG; Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2); Pembinaan Organisasi Perempuan.
1.12. KB dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan Pelayanan KB.	Pelayanan KB dan KB Keliling; Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam Pendewasaan usia perkawinan (Gamak); Pembinaan keluarga sejahtera.
1.13. Sosial	- Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya; - Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Fakir Miskin; Pembinaan PMKS



Urusan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1.14. Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;- Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja; Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan; Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
1.15. Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none">- Penciptaan iklim UKM yang kondusif;- Peningkatan kualitas kelembagaankoperasi	Pemberian bantuan modal usaha koperasi dan UKM; Pemberianbantuan peralatan UMKM; Fasilitasi pengembangan UMKM; Pembinaan dan pengembangan koperasi.
1.16. Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan promosi dan kerjasamainvestasi	Penyertaan modal BUMD; Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi.
1.17. Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan keragaman budaya	Pelestarian budaya daerah; Pembinaan budaya lokal.
1.18. Pemuda dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Pengembangan perencanaan olah raga terpadu
1.19. Kesbang dan Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;- Pengembangan wawasan kebangsaan;- Pendidikan politik masyarakat;- Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam;- Pemberantasan pekat.	Pembinaan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat; Pengamanan lingkungan; Tanggap bencana; Pembinaan masyarakat dalam rangka mengurangi dan menanggulangi penyakit masyarakat.
1.20. Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;- Peningkatan kapasitas aparatur;- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Diklat struktural, teknis dan fungsional pegawai; Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan lebih transparan dan akuntabel; Penanganan dan pengelolaan aset; Pembinaan administrasi; Pemeliharaan dan pengadaan sarpras aparatur.
1.21. Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Ketahanan Pangan;- Peningkatan Kesejahteraan Petani;- Program peningkatan pemasaran hasil Produksi pertanian / perkebunan;- Pemberdayaan Penyuluhan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP); Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan; Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok; Pengembangan Cadangan Pangan Daerah; Pengembangan Desa Mandiri Pangan;



Urusan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif; Peningkatan Kemampuan lembaga Petani; Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani; Pengembangan sistem informasi pasar; Promosi atas hasil produksi pertanian; Peningkatan sarpras penyuluhan.
1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;- Partisipasi masyarakat dalam membangun desa;- Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	Pemberdayaan kelembagaan desa; Bantuan pembangunan infrastruktur desa/kel; Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes; Pembinaan Lembaga Ekonomi Perdesaan; Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan desa.
1.23. Statistik	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan data/informasi/statistik daerah.	Penyusunan : statistik daerah; PDRB; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Distribusi Pendapatan; Analisis Peta Kemiskinan; Analisis Ketenagakerjaan; Nilai Tukar Petani.
1.24. Kearsipan	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan sistem administrasi karsipan;- Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pembangunan data base informasi karsipan; Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip; Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
1.25. Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none">- Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1.26. Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Permasyalakatan minat dan kebiasaan membaca
2.1. Pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kesejahteraan petani;- Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/peternakan;- Pemasaran hasil produksi peternakan;- Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi.	Peningkatan saprodiptarian; Pembangunan Jalan Usaha Tani; Perkuatankelimbagan petani; Pembinaan usaha pertanian/perkebunan dan peternakan;



Urusan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		Peningkatan pendapatan petani/peternak; Promosi atas Hasil Produksi Unggulan Daerah
2.2.Kehutanan	- Rehabilitasi hutan dan lahan; - Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.	Penanganan lahan kritis; Reboisasi hutan; Pembinaan dan peningkatan SDM dan masyarakat di sekitar hutan.
2.4.Pariwisata	- Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata	Peningkatan obyek wisata lokal; Fasilitasi pengembangan pemasaran obyek wisata.
2.5.Perikanan	- Pengembangan budidaya perikanan	Pemberian bantuan modal; Pembinaan usaha budidaya perikanan; Peningkatan pemasaran/ pengolahan hasil perikanan
2.6.Perdagangan	- Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; - Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.	Pembangunan/rehabilitasi pasar; Penataan dan pembinaan PKL
2.7.Industri	- Peningkatan IKM; - Peningkatan teknologi industri; - Peningkatan sentra-sentra industri potensial.	Pembinaan IKM; Pemberian bantuan peralatan IKM; Fasilitasi dan bantuan modal IKM; Pengembangan sentra-sentra industry potensial dan lokal.
2.7. Transmigrasi	- Transmigrasi Regional	Pembinaan Calon Transmigrasi Regional.



Tabel 5.2.

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2017

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BIDANG : PENDIDIKAN

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 . 1.01.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.633.323.200				2.742.802.179
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	8.667.000	APBD II		1 Tahun	6.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	83.820.000	APBD II		1 Tahun	107.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	227.300.000	APBD II		1 Tahun	140.802.179
1.01 . 1.01.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	333.770.000	APBD II		1 Tahun	204.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun DLL	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	14.515.000	APBD II		1 Tahun	12.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	12.000.000	APBD II		1 Tahun	15.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	231.736.200	APBD II		1 Tahun	157.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	35.010.000	APBD II		1 Tahun	76.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	9.150.000	APBD II		1 Tahun	30.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	906.570.000	APBD II		1 Tahun	895.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	216.475.000	APBD II		1 Tahun	65.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/ luar daerah	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	392.110.000	APBD II		1 Tahun	285.000.000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	7.162.200.000	APBD II		1 Tahun	750.000.000
1.01 . 1.01.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.697.530.000				373.000.000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	277.280.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan	1 Tahun	1.093.350.000	APBD II		1 Tahun	50.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kebudayaan							
1.01 . 1.01.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	326.900.000	APBD II		1 Tahun	323.000.000
1.01 . 1.01.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				254.300.000				45.000.000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		254.300.000	APBD II			45.000.000
1.01 . 1.01.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				131.545.000				38.000.000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	39.950.000	APBD II		1 Tahun	8.000.000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 08	Penyusunan Laporan Program/Kegiatan	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	83.445.000	APBD II		1 Tahun	15.000.000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	8.150.000	APBD II		1 Tahun	15.000.000
1.01 . 1.01.1 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				4.010.010.290				1.190.000.000
1.01 . 1.01.1 . 15 . 01	Pembangunan gedung sekolah	APK dan APM TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14 Paket	1.038.370.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 . 1.01.1 . 15 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	APK dan APM TK	Lombok Barat		1.408.140.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Peningkatan Mutu PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 pkt	67.690.000	APBD II		1 pkt	100.000.000
1.01 . 1.01.1 . 15 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	Peningkatan Mutu PAUD	Dinas Pendidikan dan		103.835.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 15 . 45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	APK dan APM TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 paket	173.075.000	APBD II		5 paket	300.000.000
1.01 . 1.01.1 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan Mutu PAUD	Lombok Barat		98.850.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Mutu PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	1.024.505.290	APBD II		1 Tahun	740.000.000
1.01 . 1.01.1 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Mutu PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan	95.545.000	APBD II		1 Kegiatan	50.000.000
2.16 . 1.01.1 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya				223.000.000				150.000.000
2.16 . 1.01.1 . 15 . 05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Prestasi Siswa di Bidang Seni Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Kegiatan	223.000.000	APBD II		3 Kegiatan	150.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 . 1.01.1 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				38.951.130.900				19.464.428.635
1.01 . 1.01.1 . 16 . 01	Pembangunan gedung sekolah	APK dan APM Dikdas	10 Kecamatan	20 paket	4.688.360.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	APK dan APM Dikdas	Lombok Barat	1 Kegiatan	11.371.755.400	APBD II		1 Kegiatan	14.848.081.635
1.01 . 1.01.1 . 16 . 04	Penambahan ruang guru sekolah	APK dan APM Dikdas	Lombok Barat		224.730.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 16 . 05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	APK dan APM Dikdas	Lombok Barat		226.150.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 16 . 12	Pembangunan pepustakaan sekolah	APK dan APM Dikdas	Lombok Barat		224.150.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku dan alat tulis siswa	Lombok Barat		206.620.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	APK dan APM Dikdas	Lombok Barat	1 Kegiatan	10.631.684.900	APBD II		1 Kegiatan	2.400.000.000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	APK dan APM Dikdas	Lombok Barat	1 Kegiatan	1.101.870.000	APBD II		1 Kegiatan	400.000.000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	APK dan APM Dikdas	SMPN 1 Gerung	1 Paket	1.240.510.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 16 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan Mutu SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Kegiatan	575.635.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 . 1.01.1 . 16 . 61	Pembinaan SMP Terbuka	Peningkatan Mutu SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan	582.865.000	APBD II		1 Kegiatan	20.000.000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	APK dan APM Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	148.000.000	APBD II		1 Tahun	90.000.000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 66	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Peningkatan Mutu SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan	1.130.405.200	APBD II		1 Kegiatan	781.347.000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Peningkatan Mutu SD, SMP	Lombok Barat		5.785.500.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Peningkatan Mutu SD, SMP	Dinas Pendidikan dan	4 Kegiatan	334.525.000	APBD II		4 Kegiatan	175.000.000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 86	Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang TK, SLB, SKB, dan SSMP	Peningkatan Mutu SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	478.370.400	APBD II		1 Tahun	750.000.000
2.16 . 1.01.1 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				282.030.000				0
2.16 . 1.01.1 . 16 . 04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Pelestarian Seni Budaya Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Kegiatan	95.055.000	APBD II			0
2.16 . 1.01.1 . 16 . 09	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	Pelestarian Seni Budaya Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan	186.975.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16 . 1.01.1 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				430.925.000				0
2.16 . 1.01.1 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		Kab. Lombok Barat		430.925.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 18	Program Pendidikan Non Formal				3.587.805.000				1.980.000.000
1.01 . 1.01.1 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Pelatihan kursus dan lifeskill	SKB Gunungsari, SKB Tematik Gerung	2 Kegiatan	1.062.045.000	APBD II		2 Kegiatan	300.000.000
1.01 . 1.01.1 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Penuntasan Buta Aksara	Lombok Barat	1 Kegiatan	738.890.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kursus lifeskill	Lombok Barat	1 Kegiatan	124.300.000	APBD II		1 Kegiatan	125.000.000
1.01 . 1.01.1 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Peningkatan sarana dan prasarana PNF	SKB Gunungsari	1 Kegiatan	1.594.435.000	APBD II		1 Kegiatan	55.000.000
1.01 . 1.01.1 . 18 . 12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Peningkatan Mutu PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan	68.135.000	APBD II		1 Kegiatan	1.500.000.000
1.01 . 1.01.1 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				2.284.299.554				2.135.000.000
1.01 . 1.01.1 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Sertifikasi Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	361.475.000	APBD II		1 tahun	150.000.000
1.01 . 1.01.1 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi		Pusat Sanggar Mutu Kab.	1 Tahun	716.065.200	APBD II		1 Tahun	400.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lobar							
1.01 . 1.01.1 . 20 .08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	398.285.000	APBD II		1 Tahun	1.375.000.000
1.01 . 1.01.1 . 20 .09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan	549.879.354	APBD II		1 Kegiatan	90.000.000
1.01 . 1.01.1 . 20 .10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan trhadap profesi pendidik	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	258.595.000	APBD II		1 Tahun	120.000.000
1.01 . 1.01.1 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				644.415.000				220.000.000
1.01 . 1.01.1 . 22 .03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	22.300.000	APBD II			0
1.01 . 1.01.1 . 22 .07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Tahun	119.250.000	APBD II		1 Tahun	20.000.000
1.01 . 1.01.1 . 22 .08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Penyelenggaraan Pelatihan Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Kegiatan	502.865.000	APBD II		3 Kegiatan	200.000.000
Jumlah					62.130.313.944				28.338.230.814



URUSAN : WAJIB

BIDANG : KESEHATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.111.075.500				1.853.065.500
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi, disposisi dan distribusi surat dinas	Dinas Kesehatan	1 Tahun	3.296.000	APBD II		1 Tahun	4.675.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik dinas	Dinas Kesehatan	1 Tahun	87.120.000	APBD II		1 Tahun	113.850.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Dinas Kesehatan	1 Tahun	53.280.000	APBD II		1 Tahun	54.230.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya tertib administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dinas	Dinas Kesehatan	1 Pkt	246.473.600	APBD II		1 Pkt	333.740.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dinas	Dinas Kesehatan	1 Tahun	52.480.000	APBD II		1 Tahun	164.697.500
1.02 . 1.02.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Dinas Kesehatan	1 Tahun	20.000.000	APBD II		1 Tahun	38.500.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK sesuai kebutuhan dinas	Dinas Kesehatan	1 Pkt	25.200.000	APBD II		1 Pkt	34.320.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dinas	Dinas Kesehatan	1 Tahun	9.600.000	APBD II		1 Tahun	5.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi dan komponen listrik dinas	Dinas Kesehatan	1 tahun	15.440.000	APBD II		1 tahun	15.070.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran dinas	Dinas Kesehatan	1 Set	139.520.000	APBD II		1 Set	39.600.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk pimpinan dinas	Dinas Kesehatan	1 Pkt	10.560.000	APBD II		1 Pkt	11.616.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	1 tahun	477.029.000	APBD II		1 tahun	236.027.000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran dinas	Dinas Kesehatan	1 Tahun	1.971.076.900	APBD II		1 Tahun	801.240.000
1.02 . 1.02.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.594.419.374				1.773.498.001
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya kantor Dinas Kesehatan (Tahap III)	Dinas Kesehatan	1 Tahun	2.466.909.874	APBD II		1 Tahun	1.614.867.001
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	Dinas Kesehatan	1 pkt	25.760.000	APBD II		1 pkt	29.656.000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya operasional kendaraan dinas dan jabatan Dikes	Dinas Kesehatan	1 paket	101.749.500	APBD II		1 paket	128.975.000
1.02 . 1.02.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				13.357.500				32.076.000
1.02 . 1.02.1 . 03 . 01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya perangkat absensi karyawan dinas	Dinas Kesehatan	1 unit	7.500.000	APBD II		1 unit	1.716.000
1.02 . 1.02.1 . 03 . 07	Koordinasi penegakan/peningkatan disiplin PNS dan justisi	Terlaksananya penegakan disiplin karyawan lingkup Dinas dan Puskesmas	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	5.857.500	APBD II		17 Puskesmas	30.360.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				26.660.250				15.009.500
1.02 . 1.02.1 . 05 .03									
1.02 . 1.02.1 . 05 .04	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek perundang-undangan bagi karyawan dinas	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	3.221.250	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				127.651.200				108.324.700
1.02 . 1.02.1 . 06 .05									
1.02 . 1.02.1 . 06 .06	Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD	Tersusunnya laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD	Dinas Kesehatan	1 Paket	12.952.500	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 06 .07	Penyusunan profil/monografi	Tersusunnya profil / monografi Dinas	Dinas Kesehatan	25 Dokumen	16.508.700	APBD II		25 Dokumen	10.435.700
1.02 . 1.02.1 . 06 .08	Penyusunan database, pemutakhiran data, dan pengolahan data statistik	Tersedianya data base dinas yang mutakhir dan akurat	Dinas Kesehatan	1 Paket	22.882.500	APBD II		1 Paket	9.735.000
1.02 . 1.02.1 . 06 .09	Monitorng, evaluasi, dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem pelaporan dinas	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	19.507.500	APBD II		17 Puskesmas	4.400.000
1.02 . 1.02.1 . 06 .10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	Tersusunnya KUA-PPAS, RKA, DPA dan DPPA dinas	Dinas Kesehatan	1 Paket	26.535.000	APBD II		1 Paket	43.652.400
1.02 . 1.02.1 . 06 .12	Penyusunan laporan rencana kerja program/kegiatan	Tersusunnya laporan rencana kerja program/kegiatan dinas	Dinas Kesehatan	1 Paket	18.847.500	APBD II		1 Paket	26.697.000
1.02 . 1.02.1 . 06 .16	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinas	Dinas Kesehatan	1 Exp	10.417.500	APBD II		1 Exp	13.404.600



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				3.818.529.300				2.898.574.135
1.02 . 1.02.1 . 15 .01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persen cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Paket	3.709.474.800	APBD II		1 Paket	2.851.674.590
1.02 . 1.02.1 . 15 .02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah distribusi obat dan perbekkes ke puskesmas	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	28.080.000	APBD II		17 Puskesmas	25.542.000
1.02 . 1.02.1 . 15 .03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	Persentase ketersediaan obat PKD dan esensial	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	1.702.500	APBD II		17 Puskesmas	2.034.945
1.02 . 1.02.1 . 15 .04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah pertemuan perencanaan obat dan evaluasi pengelolaan obat	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	25.913.250	APBD II		17 Puskesmas	14.752.100
1.02 . 1.02.1 . 15 .05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persen cakupan ketersediaan obat yang bermutu untuk pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan	1 Paket	48.202.500	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 15 .06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	5.156.250	APBD II		17 Puskesmas	4.570.500
1.02 . 1.02.1 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				16.585.658.050				531.614.600
1.02 . 1.02.1 . 16 .07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Jumlah pertemuan/refreshing manajemen pengelolaan peralatan medis dan program CBIS	Dinas Kesehatan	1 Kali	9.104.000	APBD II		1 Kali	10.696.400
1.02 . 1.02.1 . 16 .12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Persen cakupan Puskesmas yang melaksanakan perkesmas	Dinas Kesehatan	1 Kali	281.822.000	APBD II		1 Kali	485.883.200
1.02 . 1.02.1 . 16 .13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Tersedianya bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	9.547.104.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 16 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah bimbingan teknis yang dilakukan ke Pustu	Dinas Kesehatan	2 Kali	33.100.000	APBD II		2 Kali	10.257.500
1.02 . 1.02.1 . 16 . 16	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Jumlah kegiatan pengamanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2 Kali	43.925.000	APBD II		2 Kali	24.777.500
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat tembakau dan rokok	Tersedianya Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat tembakau dan rokok	Dinas Kesehatan	1 Tahun	6.670.603.050	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan				55.000.000				48.127.530
1.02 . 1.02.1 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah pelatihan pelaporan SIPNAP	Dinas Kesehatan	2 Kali	34.355.000	APBD II		2 Kali	15.616.095
1.02 . 1.02.1 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Cakupan PIRT yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan keamanan pangan	Dinas Kesehatan	1 Tahun	20.645.000	APBD II		1 Tahun	32.511.435
1.02 . 1.02.1 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				240.405.000				313.194.750
1.02 . 1.02.1 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah pengadaan media penyuluhan	Dinas Kesehatan	1 Paket	93.950.000	APBD II		1 Paket	160.655.000
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan	Dinas Kesehatan	1 Paket	74.710.000	APBD II		1 Paket	90.563.000
1.02 . 1.02.1 . 19 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pertemuan monev promosi kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat		71.745.000	APBD II			61.976.750



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				140.910.000				753.181.324
1.02 . 1.02.1 . 20 .01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah balita yang ditimbang berat badannya	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	15.080.000	APBD II		17 Puskesmas	18.991.500
1.02 . 1.02.1 . 20 .02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Dinas Kesehatan	1 Paket	4.355.000	APBD II		1 Paket	554.821.624
1.02 . 1.02.1 . 20 .03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	81.225.000	APBD II		17 Puskesmas	45.696.200
1.02 . 1.02.1 . 20 .04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah petugas yang dilatih Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	28.790.000	APBD II		17 Puskesmas	126.808.000
1.02 . 1.02.1 . 20 .06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program gizi	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	11.460.000	APBD II		17 Puskesmas	6.864.000
1.02 . 1.02.1 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				152.898.750				37.180.000
1.02 . 1.02.1 . 21 .01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Cakupan penduduk yang terakses air minum	Dinas Kesehatan	2 Kali	16.967.500	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 21 .02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah desa yang dipicu untuk ODF	Dinas Kesehatan	18 Desa	23.441.250	APBD II		18 Desa	20.630.500
1.02 . 1.02.1 . 21 .03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah desa sehat dan desa menuju sehat	Dinas Kesehatan	1 Kali	88.085.000	APBD II		1 Kali	16.549.500
1.02 . 1.02.1 . 21 .04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev STBM berbasis Web dan SMS	Dinas Kesehatan	1 Kali	24.405.000	APBD II		1 Kali	0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				324.515.000				169.501.200
1.02 . 1.02.1 . 22 .05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Dinas Kesehatan	1 Kali	79.700.000	APBD II		1 Kali	108.082.700
1.02 . 1.02.1 . 22 .06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik		Dinas Kesehatan		130.965.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 22 .08	Peningkatan imunisasasi	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Dinas Kesehatan	1 Tahun	37.235.000	APBD II		1 Tahun	0
1.02 . 1.02.1 . 22 .09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kasus AFP yang ditemukan	Dinas Kesehatan	1 Kali	63.440.000	APBD II		1 Kali	0
1.02 . 1.02.1 . 22 .10	Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit		Dinas Kesehatan	1 Kali	13.175.000	APBD II		1 Kali	61.418.500
1.02 . 1.02.1 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				2.310.238.600				726.602.250
1.02 . 1.02.1 . 23 .01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan		Dinas Kesehatan	1 Exp	290.425.000	APBD II		1 Exp	325.803.500
1.02 . 1.02.1 . 23 .02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		Dinas Kesehatan	12 Puskesmas	1.458.168.600	APBD II		12 Puskesmas	62.370.000
1.02 . 1.02.1 . 23 .03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Tersedianya data standar pelayanan kesehatan yang valid dan akurat	Dinas Kesehatan	100 %	118.660.000	APBD II		100 %	68.513.500
1.02 . 1.02.1 . 23 .05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan		Dinas Kesehatan	3 Dokumen	215.790.000	APBD II		3 Dokumen	175.015.500
1.02 . 1.02.1 . 23 .06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	139.285.000	APBD II		17 Puskesmas	40.210.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 23 .07	Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium Klinik		Dinas Kesehatan	1 paket	87.910.000	APBD II		1 paket	54.689.250
1.02 . 1.02.1 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya				22.473.346.896				421.789.500
1.02 . 1.02.1 . 25 .01	Pembangunan puskesmas	Terlaksananya pembangunan Puskesmas Baru	Dinas Kesehatan	1 Paket	19.104.820.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 25 .02	Pembangunan puskesmas pembantu	Terlaksananya pembangunan Puskesmas Pembantu Baru	Dinas Kesehatan	1 Paket	914.146.646	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 25 .14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana Puskesmas	Dinas kesehatan	1 Kali	251.284.000	APBD II		1 Kali	288.915.000
1.02 . 1.02.1 . 25 .21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terlaksananya Rekonstruksi Puskesmas Pembantu	Dinas Kesehatan	1 Paket	2.120.000.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 25 .23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Kegiatan	83.096.250	APBD II		1 Kegiatan	132.874.500
1.02 . 1.02.1 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				2.374.780.000				0
1.02 . 1.02.1 . 26 .01	Pembangunan rumah sakit		RS Pratama Narmada		90.000.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 26 .19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Tersedianya kebutuhan obat-obatan Rumah Sakit Pratama	Rumah Sakit Pratama Awet Muda Narmada	1 Tahun	1.046.220.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 26 .20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Tersedianya ambulance/mobil jenazah Rumah Sakit Pratama	Lombok Barat	1 unit	250.000.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 26 . 21	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Tersedianya meubelair Rumah Sakit Pratama	RS Pratama Narmada		150.000.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit Pratama	RS Pratama Narmada		150.000.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 26 . 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya kebutuhan bahan-bahan logistik Rumah Sakit Pratama	RS Pratama Narmada		608.560.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 26 . 24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Tersedianya bahan cetakanadministrasi dan surat menyurat rumah sakit Pratama	RS Pratama Narmada		22.500.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 26 . 25	Pengembangan tipe rumah sakit	Terlaaksananya studi kelayakan peningkatan status Rumah Sakit Pratama	RS Pratama Narmada		50.000.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 26 . 26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	RS Pratama Narmada		7.500.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				1.625.220.000				0
1.02 . 1.02.1 . 27 . 04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)		RS Pratama Narmada		30.000.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 27 . 23	Operasional dan pemeliharaan RS	Tersedianya kebutuhan operasional Rumah Sakit Pratama	Lombok Barat	1 Tahun	1.595.220.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				3.068.250.000				15.522.752.664
1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat		Dinas Kesehatan Lombok Barat		3.000.000.000	APBD II			15.453.320.114



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 28 .08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	68.250.000	APBD II		17 Puskesmas	69.432.550
1.02 . 1.02.1 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				135.434.000				33.192.500
1.02 . 1.02.1 . 29 .01	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah kunjungan bayi	Dinas Kesehatan		13.900.000	APBD II			23.045.000
1.02 . 1.02.1 . 29 .04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah kunjungan bayi	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	114.394.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 29 .07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	7.140.000	APBD II		17 Puskesmas	10.147.500
1.02 . 1.02.1 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				34.800.000				20.405.000
1.02 . 1.02.1 . 30 .01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah lansia mendapat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Tahun	28.000.000	APBD II		1 Tahun	19.085.000
1.02 . 1.02.1 . 30 .07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Dinas Kesehatan	1 Tahun	6.800.000	APBD II		1 Tahun	1.320.000
1.02 . 1.02.1 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan				39.010.000				30.008.000
1.02 . 1.02.1 . 31 .03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	Dinas Kesehatan	1 Paket	39.010.000	APBD II		1 Paket	30.008.000
1.02 . 1.02.1 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				2.154.739.000				320.900.800
1.02 . 1.02.1 . 32 .01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah kunjungan ibu hamil (K4)	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	212.035.000	APBD II		17 Puskesmas	114.290.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 32 . 02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	31.380.000	APBD II		17 Puskesmas	134.384.800
1.02 . 1.02.1 . 32 . 03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Jumlah pelayanan nifas	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	156.310.000	APBD II		17 Puskesmas	72.226.000
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04	Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dan anak	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Dinas Kesehatan	17 Puskesmas	1.755.014.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.1 . 33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				45.086.002.895				45.086.002.895
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Meniting	100%	2.544.678.000	APBD II		100%	2.544.678.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Gunungsari	100%	4.258.836.000	APBD II		100%	4.258.836.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Penimbung	100%	1.411.907.000	APBD II		100%	1.411.907.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Lingsar	100%	2.231.351.000	APBD II		100%	2.231.351.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Sigerongan	100%	2.241.188.000	APBD II		100%	2.241.188.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Narmada	100%	3.259.301.000	APBD II		100%	3.259.301.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Sedau	100%	2.494.503.500	APBD II		100%	2.494.503.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas	100%	1.857.901.000	APBD II		100%	1.857.901.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Perampuan	100%	1.929.501.959	APBD II		100%	1.929.501.959
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Kediri	100%	3.232.764.500	APBD II		100%	3.232.764.500
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Kuripan	100%	2.749.439.880	APBD II		100%	2.749.439.880
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Gerung	100%	3.115.298.000	APBD II		100%	3.115.298.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Jembatan Kembar	100%	4.255.836.565	APBD II		100%	4.255.836.565
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Sekotong	100%	3.299.836.000	APBD II		100%	3.299.836.000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Pelangan	100%	2.043.088.278	APBD II		100%	2.043.088.278
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Pukesmas Banyumulek	100%	1.560.940.213	APBD II		100%	1.560.940.213
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persen cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien umum	Puskesmas Dasan Tapen	100%	2.599.632.000	APBD II		100%	2.599.632.000
Jumlah					106.492.901.315				70.695.000.849



URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BIDANG : KESEHATAN

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.528.844.000				2.341.761.400
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening listrik, air dan telpon	RSUD	1 Tahun	976.800.000	APBD II		1 Tahun	840.180.000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	RSUD	100 %	60.494.000	APBD II		100 %	66.543.400
1.02 . 1.02.2 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan SKPD	RSUD	1 Tahun	116.950.000	APBD II		1 Tahun	98.538.000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharan dan terjaganya lingkungan kantor	RSUD	1 Tahun	543.600.000	APBD II		1 Tahun	479.160.000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran	RSUD	1 Tahun	831.000.000	APBD II		1 Tahun	857.340.000
1.02 . 1.02.2 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				16.921.500				19.108.650
1.02 . 1.02.2 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis	RSUD	1 Tahun	1.147.400	APBD II		1 Tahun	1.262.140
1.02 . 1.02.2 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	RSUD	1 Tahun	1.263.000	APBD II		1 Tahun	1.389.300
1.02 . 1.02.2 . 06 . 05	Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan	RSUD	1 Tahun	1.875.000	APBD II		1 Tahun	2.062.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.2 . 06 . 06	Penyusunan profil/monografi	Tersusunnya Profil RS	RSUD	1 Tahun	3.373.400	APBD II		1 Tahun	2.940.740
1.02 . 1.02.2 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	RSUD	1 Tahun	6.485.700	APBD II		1 Tahun	8.399.270
1.02 . 1.02.2 . 06 . 16	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	RSUD	1 Tahun	2.777.000	APBD II		1 Tahun	3.054.700
1.02 . 1.02.2 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				10.482.465.846				8.028.128.817
1.02 . 1.02.2 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Peralatan Medis pada Ruang Poli Urologi	RSUD	2 Paket	1.442.568.830	APBD II			0
1.02 . 1.02.2 . 26 . 19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	RSUD	2 paket	591.658.846	APBD II			0
1.02 . 1.02.2 . 26 . 25	Pengembangan tipe rumah sakit	Pembangunan Ruang Auditorium sebagai sarana dan prasarana menuju Rumah Sakit tipe B	RSUD	1 pkt	750.000.000	APBD II			0
1.02 . 1.02.2 . 26 . 38	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	RSUD	8 paket	5.918.539.000	APBD II		8 paket	8.028.128.817
1.02 . 1.02.2 . 26 . 40	Pengadaan Prasarana Listrik Rumah Sakit		RSUD	1 pkt	1.779.699.170	APBD II			0
1.02 . 1.02.2 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				650.000.000				0
1.02 . 1.02.2 . 28 . 05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Magang ke institusi kesehatan lain dalam upaya peningkatan kualitas dokter dan paramedis Rumah Sakit	RSUD	1 Tahun	650.000.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 . 1.02.2 . 33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				35.048.148.694				45.000.000.000
1.02 . 1.02.2 . 33 .01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Honor untuk dokter yang ter cover MOU dengan pihak ketiga	RSUD	1 tahun	35.048.148.694	APBD II		1 tahun	45.000.000.000
Jumlah					48.709.458.540				55.369.890.217



URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BIDANG : PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 . 1.03.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.574.997.800				1.326.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim sesuai target	Kabupaten Lombok Barat	720 Surat	10.500.000	APBD II		720 Surat	8.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Kabupaten Lombok Barat	4 Unit tugas	285.600.000	APBD II		4 Unit tugas	150.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terawat	Kabupaten Lombok Barat	10 Unit	161.937.000	APBD II		10 Unit	160.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana kesejahteraan	Kabupaten lombok barat	17 Org	296.950.000	APBD II		17 Org	290.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	Kabupaten lombok barat	12 Bln	25.500.000	APBD II		12 Bln	25.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercetak dan digandakannya kwitansi, nota pesanan, lembar disposisi dan blanko cetakan lainnya	Kabupaten lombok barat	12 Bln	12.500.000	APBD II		12 Bln	16.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Lombok Barat	12 Bln	82.500.000	APBD II		12 Bln	50.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan	Kabupaten Lombok Barat	1000 Eksenplar	13.000.000	APBD II		1000 Eksenplar	15.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai	Kabupaten Lombok Barat	144 Kali	12.600.000	APBD II		144 Kali	17.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Informasi dan kebijakan baru tersedia	Kabupaten lombok barat	23 Kali	208.010.000	APBD II		23 Kali	200.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran	Administrasi perkantoran lebih lengkap	Kabuapeten Lombok Barat	52 Org	41.600.000	APBD II		52 Org	45.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 21	Penyedia jasa administrasi kepegawaian	Tersedianya dana kesejahteraan	Kabupaten Lombok Barat	12 Bln	289.890.000	APBD II		12 Bln	200.000.000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 22	Penyelesaian Produk-produk hukum (Perda, Perbup) atas inisiatif eksekutif dan legislatif		Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	134.410.800	APBD II		1 Dokumen	150.000.000
1.03 . 1.03.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				18.253.508.000				15.350.000.000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung yang dibangun sesuai standar	Kabupaten lombok barat	Unit	17.658.088.000	APBD II		Unit	15.000.000.000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Lombok Barat		0	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Lombok Barat	1 Unit tugas	83.500.000	APBD II		1 Unit tugas	0
1.03 . 1.03.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terawat	Kabupaten Lombok barat	45 Unit	348.339.000	APBD II		45 Unit	350.000.000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya penunjang sarana dan prasarana gedung kantor	Dinas Pekerjaan Umum		163.581.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 . 1.03.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				53.460.000				75.000.000
1.03 . 1.03.1 . 05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang yang terampil tentang bidang konstruksi	Kabupaten lombok barat	40 Org	0	APBD II		40 Org	0
1.03 . 1.03.1 . 05 .09	Penyusunan norma standar pedoman manual	Jumlah dokumen norma standar dan manual yang tersedia tiap tahunnya	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	53.460.000	APBD II		1 Dokumen	75.000.000
1.03 . 1.03.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				121.650.000				105.000.000
1.03 . 1.03.1 . 06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	Kabupaten Lombok Barat	16 Dokumen	79.900.000	APBD II		16 Dokumen	37.500.000
1.03 . 1.03.1 . 06 .02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Kabupaten Lombok Barat	2 Dokumen	2.350.000	APBD II		2 Dokumen	5.000.000
1.03 . 1.03.1 . 06 .04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2.250.000	APBD II		1 Dokumen	7.500.000
1.03 . 1.03.1 . 06 .05	Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD	Kabupaten lombok Barat	12 Dokumen	9.000.000	APBD II		12 Dokumen	10.000.000
1.03 . 1.03.1 . 06 .10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	Persentase tercapainya laporan dinas	Kabupaten lombok Barat	4 Dokumen	28.150.000	APBD II		4 Dokumen	45.000.000
1.03 . 1.03.1 . 07	Program Pengembangan Sistem Informasi Bidang ke PU an				1.713.778.000				385.000.000
1.03 . 1.03.1 . 07 .01	Pengumpulan, Updating, dan Analisa data/sistem informasi	Jumlah dokumen Pengumpulan, Updating dan Analisa Data/Sistem Informasi	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	1.605.168.000	APBD II		1 Dokumen	300.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 . 1.03.1 . 07 .02	Penyusunan database sistem informasi bidang ke PU-an	Jumlah dokumen data base sistem informasi bidang ke PU-an	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	108.610.000	APBD II		1 Dokumen	85.000.000
1.03 . 1.03.1 . 15 .15	Program pembangunan jalan dan jembatan				21.391.467.000				64.000.000.000
1.03 . 1.03.1 . 15 .01	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan Kabupaten dan Desa tersedia			228.915.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 15 .03	Pembangunan jalan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	Kabupaten Lombok Barat	Km	20.949.757.000	APBD II		Km	60.000.000.000
1.03 . 1.03.1 . 15 .04	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan			185.915.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 15 .05	Pembangunan jembatan	Pembangunan Jembatan	Kabupaten Lombok Barat	Bh	26.880.000	APBD II		Bh	4.000.000.000
1.04 . 1.03.1 . 15 .15	Program Pengembangan Perumahan				214.573.000				280.000.000
1.04 . 1.03.1 . 15 .08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemahaman tentang pengelolaan pemberdayaan komunitas perumahan	Kabupaten Lombok Barat	12 Bln	50.703.000	APBD II		12 Bln	80.000.000
1.04 . 1.03.1 . 15 .09	RPIJM	Terlaksanya pendampingan pengembangan infrastruktur	Kabupaten	1 Dokumen	163.870.000	APBD II		1 Dokumen	200.000.000
1.04 . 1.03.1 . 16 .16	Program Lingkungan Sehat Perumahan				4.780.160.000				6.000.000.000
1.04 . 1.03.1 . 16 .02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	Kabupaten Lombok Barat	Unit	4.780.160.000	APBD II		Unit	6.000.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 . 1.03.1 . 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				8.397.200.000				5.175.000.000
1.04 . 1.03.1 . 17 .08	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Jumlah sosialisasi pengelolaan pemberdayaan pembangunan infrastruktur	Kabupaten Lombok Barat	3 Kecamatan	0	APBD II		3 Kecamatan	175.000.000
1.04 . 1.03.1 . 17 .10	Pembangunan sarana dan prasarana perumahan	Pembangunan jalan setapak dan penataan lingkungan perumahan	Kabupaten Lombok Barat	Lokasi	8.397.200.000	APBD II		Lokasi	5.000.000.000
1.03 . 1.03.1 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				78.067.913.036				30.500.000.000
1.03 . 1.03.1 . 18 .01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Dokumen perencanaan teknis jalan Kabupaten dan Desa tersedia	Kabupaten lombok barat	Dokumen	1.325.884.000	APBD II		Dokumen	500.000.000
1.03 . 1.03.1 . 18 .02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Dokumen perencanaan teknis pemeliharaan jembatan tersedia.			179.115.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 18 .03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	Kabupaten Lombok Barat	Km	76.177.639.036	APBD II		Km	30.000.000.000
1.03 . 1.03.1 . 18 .04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi			167.280.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 18 .05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring bidang bina marga			217.995.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan				298.900.000				0
1.03 . 1.03.1 . 20 .01	Inspeksi kondisi jalan	Dokumen Data Kondisi jalan Kabupaten tersedia	Kabupaten Lombok Barat	Dokumen	160.540.000	APBD II		Dokumen	0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 . 1.03.1 . 20 .02	Inspeksi kondisi jembatan	Dokumen Data Kondisi jembatan Kabupaten tersedia			138.360.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				234.970.000				0
1.03 . 1.03.1 . 22 .01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah dokumen data base jaringan jalan			234.970.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				1.519.622.000				2.000.000.000
1.03 . 1.03.1 . 23 .10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah dan Spesifikasi alat berat yang dipelihara	Kabupaten Lombok Barat	24 Unit	890.040.000	APBD II		24 Unit	1.500.000.000
1.03 . 1.03.1 . 23 .12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Peralatan pengujian material sesuai standarisasi	Kabupaten Lombok Barat	28 Unit	629.582.000	APBD II		28 Unit	500.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				9.600.930.960				2.500.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 .01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Irigasi	Kabupaten Lombok Barat	Dokumen	755.848.960	APBD II		Dokumen	600.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 .10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Kabupaten	Km	6.049.082.000	APBD II		Km	0
1.03 . 1.03.1 . 24 .18	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Terbentuknya P3A Mandiri	Kabupaten Lombok Barat	Km	520.000.000	APBD II		Km	750.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 .19	Pengembangan dan peningkatan kegiatan operasional komisi irigasi kabupaten	Rapat Komir	Kabupaten Lombok Barat	Kali	76.000.000	APBD II		Kali	50.000.000
1.03 . 1.03.1 . 24 .21	Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif WISMP II	Meningkatnya kemandirian ; P3A, GP3A dan IP3A	Kabupaten Lombok Barat		2.200.000.000	APBD II			1.100.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 . 1.03.1 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				3.425.295.000				0
1.03 . 1.03.1 . 25 .02	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari	Kabupaten Lombok Barat	Lokasi	3.425.295.000	APBD II		Lokasi	0
1.03 . 1.03.1 . 28	Program Pengendalian Banjir				198.286.055				3.000.000.000
1.03 . 1.03.1 . 28 .03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terpenuhinya sarana dan Prasarana pengendalian banjir	Kabupaten Lombok Barat	Lokasi	198.286.055	APBD II		Lokasi	3.000.000.000
1.03 . 1.03.1 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				434.130.000				500.000.000
1.03 . 1.03.1 . 29 .01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur ke PU-an yang tersedia	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	434.130.000	APBD II		1 Dokumen	500.000.000
1.03 . 1.03.1 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan				6.707.122.000				350.000.000
1.03 . 1.03.1 . 30 .03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan	Kabupaten lombok barat	30 Km	6.707.122.000	APBD II		30 Km	0
1.03 . 1.03.1 . 30 .09	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	Jumlah orang yang paham dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahannya serta penyediaan infrastruktur masyarakat	Kabupaten Lombok Barat	2 Kecamatan	0	APBD II		2 Kecamatan	350.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 . 1.03.1 . 31	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi				357.613.500				0
1.03 . 1.03.1 . 31 .01	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan	Terlaksananya program kemitraan	Lombok Barat		357.613.500	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang				533.674.000				0
1.03 . 1.03.1 . 32 .02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL		Lombok Barat		153.762.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 32 .07	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya RTBL kawasan Senggigi dan Gerung	Lombok Barat		179.960.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 32 .10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang		Lombok Barat		27.692.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 32 .11	Revisi rencana tata ruang		Lombok Barat		100.000.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 32 .13	Survey dan pemetaan	Tersedianya data dan Peta Kondisi tata ruang di Lombok Barat	Lombok Barat		72.260.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 33	Program Pemanfaatan Ruang				267.249.000				0
1.03 . 1.03.1 . 33 .03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya buku kebijakan perijinan pemanfaatan ruang	Lombok Barat		158.572.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 33 .07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Terselenggaranya sosialisasi KRK	Lombok Barat		50.174.000	APBD II			0
1.03 . 1.03.1 . 33 .08	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota		Lombok Barat		58.503.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 . 1.03.1 . 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				485.815.000				0
1.03 . 1.03.1 . 34 .05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersedianya papan peringatan/papan larangan	Lombok Barat		485.815.000	APBD II			0
Jumlah					158.632.314.351				131.546.000.000



URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 . 1.04.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				323.389.500				323.389.500
1.04 . 1.04.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim sesuai target	Lombok Barat	100 %	1.495.000	APBD II		100 %	1.495.000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Lombok Barat	100 %	32.400.000	APBD II		100 %	32.400.000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terawat	Lombok Barat	100 %	5.150.000	APBD II		100 %	5.150.000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana kesejahteraan	Lombok Barat	100 %	134.703.500	APBD II		100 %	134.703.500
1.04 . 1.04.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	Lombok Barat	100 %	3.676.000	APBD II		100 %	3.676.000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercetak dan digandakannya kwitansi, nota pesanan, lembar disposisi dan blanko cetakan lainnya	Lombok Barat	100 %	3.750.000	APBD II		100 %	3.750.000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Lombok Barat	100 %	10.025.000	APBD II		100 %	10.025.000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan	Lombok Barat	100 %	10.140.000	APBD II		100 %	10.140.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 . 1.04.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai	Lombok Barat	100 %	7.020.000	APBD II		100 %	7.020.000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Informasi dan kebijakan baru tersedia	Lombok Barat	100 %	115.030.000	APBD II		100 %	115.030.000
1.04 . 1.04.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Lombok Barat		241.274.000				241.274.000
1.04 . 1.04.1 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Lombok Barat	2 Unit	65.370.000	APBD II		2 Unit	65.370.000
1.04 . 1.04.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lombok Barat	100 %	29.275.000	APBD II		100 %	29.275.000
1.04 . 1.04.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terawat	Lombok Barat	30 Unit	136.104.000	APBD II		30 Unit	136.104.000
1.04 . 1.04.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya penunjang sarana dan prasarana gedung kantor	Lombok Barat	100 %	10.525.000	APBD II		100 %	10.525.000
1.04 . 1.04.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				93.309.750				93.309.750
1.04 . 1.04.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lombok Barat	1 Tahun	4.652.000	APBD II		1 Tahun	4.652.000
1.04 . 1.04.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Lombok Barat	1 Tahun	5.341.000	APBD II		1 Tahun	5.341.000
1.04 . 1.04.1 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		Lombok Barat	1 Tahun	3.621.000	APBD II		1 Tahun	3.621.000
1.04 . 1.04.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Lombok Barat	1 Paket	9.460.500	APBD II		1 Paket	9.460.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 . 1.04.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Persentase tercapainya laporan dinas	Lombok Barat	100 %	30.517.250	APBD II		100 %	30.517.250
1.04 . 1.04.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	JUumlah dokumen LAKIP	Lombok Barat	100 %	20.484.000	APBD II		100 %	20.484.000
1.04 . 1.04.1 . 06 . 21	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen RKT	Lombok Barat	100 %	19.234.000	APBD II		100 %	19.234.000
2.05 . 1.04.1 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				22.284.327.225				22.284.327.225
2.05 . 1.04.1 . 24 . 05	Penataan RTH	Terlaksannya Penataan RTH	Lombok Barat		1.160.324.600	APBD II			1.160.324.600
2.05 . 1.04.1 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya Pemeliharaan RTH	Lombok Barat	100 %	1.450.883.625	APBD II		100 %	1.450.883.625
2.05 . 1.04.1 . 24 . 11	Pengelolaan periklanan/reklame	Terlaksannya Pengelolaan periklanan/reklame	Lombok Barat	100 %	105.972.500	APBD II		100 %	105.972.500
2.05 . 1.04.1 . 24 . 12	Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terlaksannya Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Lombok Barat	100 %	19.567.146.500	APBD II		100 %	19.567.146.500
1.03 . 1.04.1 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				655.469.000				655.469.000
1.03 . 1.04.1 . 29 . 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur ke PU-an yang tersedia	Lombok Barat	1 Paket	655.469.000	APBD II		1 Paket	655.469.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 . 1.04.1 . 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				5.828.880.000				5.828.880.000
1.04 . 1.04.1 . 30 . 12	Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Terlaksananya Kotaku	Lombok Barat	22 Desa	5.828.880.000	APBD II		22 Desa	5.828.880.000
Jumlah					29.426.649.475				29.426.649.475



URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BIDANG : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLLITIK

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				493.269.600,00				405.792.200,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat masuk dan surat keluar	Bakesbangpol	1 Tahun	2.723.900,00	APBD II		1 Tahun	3.516.535,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Bakesbangpol	1 Tahun	87.600.000,00	APBD II		1 Tahun	46.860.000,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor	Bakesbangpol	12 Buah	12.460.000,00	APBD II		12 Buah	8.140.000,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	Bakesbangpol	13 Motor dan Mobil	61.896.000,00	APBD II		13 Motor dan Mobil	83.978.400,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	Bakesbangpol	1 Tahun	132.038.600,00	APBD II		1 Tahun	138.466.020,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll	Bakesbangpol	2 Orang	41.403.000,00	APBD II		2 Orang	23.920.600,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan alat kerja	Bakesbangpol	10 unit	12.500.000,00	APBD II		10 unit	13.774.915,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	Bakesbangpol	1 Tahun	9.233.100,00	APBD II		1 Tahun	12.363.230,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bakesbangpol	1 Tahun	12.755.000,00	APBD II		1 Tahun	15.730.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Bakesbangpol	1 Tahun	2.370.000,00	APBD II		1 Tahun	2.640.000,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bakesbangpol	48 Expl	15.840.000,00	APBD II		48 Expl	14.520.000,00
1.05 . 1.05.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	Bakesbangpol	10 kali	102.450.000,00	APBD II		10 kali	41.882.500,00
1.05 . 1.05.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				279.956.850,00				109.252.000,00
1.05 . 1.05.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya pembelian mebeulair	Bakesbangpol	6 unit	27.300.000,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Bsakesbangpol kab. lobar	6 unit	37.200.000,00	APBD II		6 unit	31.900.000,00
1.05 . 1.05.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bakesbangpol	1 paket	97.254.300,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala	Bakesbangpol	13 Unit	118.202.550,00	APBD II		13 Unit	77.352.000,00
1.05 . 1.05.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				50.769.900,00				9.315.790,00
1.05 . 1.05.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bakesbangpol	1 Tahun	43.624.900,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bakesbangpol	8 Expl	3.965.000,00	APBD II		8 Expl	6.300.250,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Bakesbangpol	6 Expl	3.180.000,00	APBD II		6 Expl	3.015.540,00
1.05 . 1.05.1 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				1.435.706.200,00				204.007.540,00
1.05 . 1.05.1 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Bakesbangpol	10 Kecamatan	1.045.358.300,00	APBD II		10 Kecamatan	118.576.480,00
1.05 . 1.05.1 . 15 . 07	Operasional Kominda	Terlaksananya operasional kominda			105.520.000,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 15 . 08	Identifikasi dan Pemetaan Konflik Sosial	Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik	Bakesbangpol	12 Expl	236.443.100,00	APBD II		12 Expl	85.431.060,00
1.05 . 1.05.1 . 15 . 10	Operasional FKDM				48.384.800,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				54.857.100,00				53.746.880,00
1.05 . 1.05.1 . 16 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan penyusunan laporan	Bakesbangpol	1 Tahun	54.857.100,00	APBD II		1 Tahun	53.746.880,00
1.05 . 1.05.1 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				561.979.600,00				14.235.650,00
1.05 . 1.05.1 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				151.702.600,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa	Bakesbangpol	50 Orang	43.533.600,00	APBD II		50 Orang	14.235.650,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.1 . 17 . 04	Pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter bangsa				214.489.900,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 17 . 05	Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan				152.253.500,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 21	Program pendidikan politik masyarakat				149.651.300,00				86.031.660,00
1.05 . 1.05.1 . 21 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bakesbangpol		55.845.600,00	APBD II			50.413.330,00
1.05 . 1.05.1 . 21 . 08	Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik	Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar	Bakesbangpol	12 Pengurus parpol	27.735.200,00	APBD II		12 Pengurus parpol	35.618.330,00
1.05 . 1.05.1 . 21 . 09	Pelatihan peningkatan pemahaman etika dan budaya politik bagi pengurus parpol				24.370.200,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 21 . 10	Fasilitasi pelaksanaan pemilu				41.700.300,00	APBD II			0,00
2.08 . 1.05.1 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS				110.703.100,00				0,00
2.08 . 1.05.1 . 21 . 02	Percepatan, Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Terlaksananya sosialisasi pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba	Bakesbangpol	200 orang	110.703.100,00	APBD II			0,00
1.05 . 1.05.1 . 23	Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan				92.472.700,00				0,00
1.05 . 1.05.1 . 23 . 04	Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan				57.607.200,00	APBD II			0,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.1 . 23 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				34.865.500,00	APBD II			0,00
Jumlah					3.229.366.350				882.381.720



URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BIDANG : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.426.718.900				1.339.952.350
1.05 . 1.05.2 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Masuk/Keluar	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Bulan	1.203.600	APBD II		12 Bulan	2.974.400
1.05 . 1.05.2 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ketersediaan Air Bersih, Listrik dan Sarana Komunikasi	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	4 Jenis	30.100.000	APBD II		4 Jenis	44.220.000
1.05 . 1.05.2 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KendaraanOperasional	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	21 Unit	154.272.000	APBD II		21 Unit	262.410.500
1.05 . 1.05.2 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Bulan	94.332.000	APBD II		12 Bulan	92.185.500
1.05 . 1.05.2 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Jenis	3.000.000	APBD II		12 Jenis	3.294.500
1.05 . 1.05.2 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kondisi Peralatan Kerja	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	4 Jenis	11.500.000	APBD II		4 Jenis	22.000.000
1.05 . 1.05.2 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	27 Jenis	9.187.300	APBD II		27 Jenis	11.686.950



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.2 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetak , penggandaan	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Lembar	489.600	APBD II		12 Lembar	577.500
1.05 . 1.05.2 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Listrik	Kantor Sat. Pol. PP Kab.	4 Jenis	994.400	APBD II		4 Jenis	1.540.000
1.05 . 1.05.2 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kantor	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	4 Unit	25.950.000	APBD II			0
1.05 . 1.05.2 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	60 Eks	11.600.000	APBD II		60 Eks	2.904.000
1.05 . 1.05.2 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Bulan	54.550.000	APBD II		12 Bulan	112.343.000
1.05 . 1.05.2 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Bulan	320.790.000	APBD II		12 Bulan	236.841.000
1.05 . 1.05.2 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga kontrak	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	74 Orang	708.750.000	APBD II		74 Orang	546.975.000
1.05 . 1.05.2 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				218.159.000				268.466.000
1.05 . 1.05.2 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sarana dan prasrama	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	3 Jenis	3.000.000	APBD II			0
1.05 . 1.05.2 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	1 Paket	7.877.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.2 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Opearsinal Kendaraan	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	34328 Liter	207.282.000	APBD II		34328 Liter	268.466.000
1.05 . 1.05.2 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				137.150.000				0
1.05 . 1.05.2 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam kelengkapan	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	339 Stel	137.150.000	APBD II			0
1.05 . 1.05.2 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				8.160.000				13.530.000
1.05 . 1.05.2 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Mental fisik Anggota	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	96 Jam	8.160.000	APBD II		96 Jam	13.530.000
1.05 . 1.05.2 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				19.105.750				1.566.400
1.05 . 1.05.2 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pelaporan	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	3 Jenis	19.105.750	APBD II		3 Jenis	1.566.400
1.05 . 1.05.2 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				9.276.000				74.221.400
1.05 . 1.05.2 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Kegiatan masyarakat	satpol.pp	12 Kali	4.638.000	APBD II		12 Kali	37.110.700
1.05 . 1.05.2 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	Lingkungan	satpol.pp	12 Kali	4.638.000	APBD II		12 Kali	37.110.700



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.2 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				1.647.356.350				126.551.150
1.05 . 1.05.2 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Kinerja Pol PP	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	4 Jenis	1.491.884.100	APBD II		4 Jenis	480.700
1.05 . 1.05.2 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Pelaksanaan Perda	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Bulan	107.612.000	APBD II		12 Bulan	3.905.000
1.05 . 1.05.2 . 16 . 03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	Penegakanperda	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	5 Jenis	43.210.250	APBD II		5 Jenis	84.999.200
1.05 . 1.05.2 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Siskamswakarsa	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Kali	4.650.000	APBD II		12 Kali	37.166.250
1.05 . 1.05.2 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				228.738.000				0
1.05 . 1.05.2 . 19 . 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah satgas Linmas	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	127 Orang	228.738.000	APBD II			0
1.05 . 1.05.2 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				13.926.000				111.387.650
1.05 . 1.05.2 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Pelaku Miras	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Kali	4.650.000	APBD II		12 Kali	37.166.250
1.05 . 1.05.2 . 20 . 02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi	Pelaku Prostitusi	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Kali	4.638.000	APBD II		12 Kali	37.110.700



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.2 . 20 . 04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Pelaku Premanisme	Kantor Sat. Pol. PP Kab. Lombok Barat, Gerung	12 Kali	4.638.000	APBD II		12 Kali	37.110.700
Jumlah					3.708.590.000				1.935.674.950



URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BIDANG : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.3 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				499.873.512				499.873.512
1.05 . 1.05.3 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lombok Ba	1000 surat	2.500.000	APBD II		1000 surat	2.500.000
1.05 . 1.05.3 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	46.800.000	APBD II		12 Bulan	46.800.000
1.05 . 1.05.3 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Badan Peanggulangan Bencana Daerah	17 Unit	69.322.000	APBD II		17 Unit	69.322.000
1.05 . 1.05.3 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur penyedia jasa administrasi keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132 Ob	88.380.000	APBD II		132 Ob	88.380.000
1.05 . 1.05.3 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 Orang	34.800.000	APBD II		3 Orang	34.800.000
1.05 . 1.05.3 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (paket/kotak/buah)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Tahun	20.861.720	APBD II		1 Tahun	20.861.720
1.05 . 1.05.3 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan (buku, buah, rim, kotak, paket)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Barang Cetakan	3.269.792	APBD II		2 Barang Cetakan	3.269.792
1.05 . 1.05.3 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah dan paket)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4 Komponen	3.540.000	APBD II		4 Komponen	3.540.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.3 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan bacaan dan perundang - undangan (buah)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	13.200.000	APBD II		100 %	13.200.000
1.05 . 1.05.3 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 tahun	12.900.000	APBD II		1 tahun	12.900.000
1.05 . 1.05.3 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (kali)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27 ok	204.300.000	APBD II		27 ok	204.300.000
1.05 . 1.05.3 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				200.278.600				200.278.600
1.05 . 1.05.3 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Penataan Halaman Gedung kantor	BPBD	1 Paket	19.990.000	APBD II		1 Paket	19.990.000
1.05 . 1.05.3 . 02 . 10	Pengadaan mebelleur	JUmlah Paket Meubelair	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27 Jenis barang	68.340.000	APBD II		27 Jenis barang	68.340.000
1.05 . 1.05.3 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17 unit	102.198.600	APBD II		17 unit	102.198.600
1.05 . 1.05.3 . 02 . 30	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14 unit	9.750.000	APBD II		14 unit	9.750.000
1.05 . 1.05.3 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				8.500.000				8.500.000
1.05 . 1.05.3 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68 stel	8.500.000	APBD II		68 stel	8.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.3 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				118.244.900				118.244.900
1.05 . 1.05.3 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Dokumen	55.300.000	APBD II		2 Dokumen	55.300.000
1.05 . 1.05.3 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	BPBD Kab. Lobar	8 expl	7.000.000	APBD II		8 expl	7.000.000
1.05 . 1.05.3 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun dan tahunan	BPBD Kab. Lobar	1 Dokumen	6.290.000	APBD II		1 Dokumen	6.290.000
1.05 . 1.05.3 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen KUA PPAS RKA DPA dan DPPA	Lobar	4 Dokumen	33.220.000	APBD II		4 Dokumen	33.220.000
1.05 . 1.05.3 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	JUumlah dokumen LAKIP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Dokumen	16.434.900	APBD II		2 Dokumen	16.434.900
1.05 . 1.05.3 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				1.497.646.100				1.497.646.100
1.05 . 1.05.3 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Meningkatnya antisipasi masyarakat terhadap bencana	Lombok Barat	2 kegiatan	630.244.000	APBD II		2 kegiatan	630.244.000
1.05 . 1.05.3 . 22 . 02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Meningkatnya layanan kebencanaan di tempat penampungan sementara	Lombok Barat	1 tahun	118.820.000	APBD II		1 tahun	118.820.000
1.05 . 1.05.3 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Meningkatnya kemampuan dan antisipasi penduduk dari ancaman bencana	Lombok Barat	2 jenis barang	22.205.000	APBD II		2 jenis barang	22.205.000
1.05 . 1.05.3 . 22 . 04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sampah	Meningkatnya jumlah logistik dan obat - obatan	Lombok Barat	2 paket	44.150.000	APBD II		2 paket	44.150.000
1.05 . 1.05.3 . 22 . 09	Peningkatan kemampuan dan keterampilan penanggulangan bencana	Meningkatnya kwalitas aparatur dan masyarakat	Lombok Barat	150 org	72.596.000	APBD II		150 org	72.596.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.3 . 22 . 10	Pemulihan sarana dan prasarana vital akibat bencana	Meningkatnya fungsi sarana dan prasrama vital akibat bencana	Lombok Barat	3 paket	492.490.100	APBD II		3 paket	492.490.100
1.05 . 1.05.3 . 22 . 11	Survey dan investigasi lokasi pasca bencana	Meningkatnya pelaksanaan survei dan investigasi lokasi bencana alam	Lombok Barat	1 dokumen	117.141.000	APBD II		1 dokumen	117.141.000
Jumlah					2.324.543.112				2.324.543.112



URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
BIDANG : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.4 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				251.561.050				251.561.050
1.05 . 1.05.4 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	Lombok Barat	1000 surat	2.752.000	APBD II		1000 surat	2.752.000
1.05 . 1.05.4 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lombok Barat	12 Bulan	20.000.000	APBD II		12 Bulan	20.000.000
1.05 . 1.05.4 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Lombok Barat	17 Unit	30.162.500	APBD II		17 Unit	30.162.500
1.05 . 1.05.4 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur penyedia jasa administrasi keuangan	Lombok Barat	132 Ob	75.712.000	APBD II		132 Ob	75.712.000
1.05 . 1.05.4 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Lombok Barat	3 Orang	20.538.550	APBD II		3 Orang	20.538.550
1.05 . 1.05.4 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (paket/kotak/buah)	Lombok Barat	1 Tahun	9.300.000	APBD II		1 Tahun	9.300.000
1.05 . 1.05.4 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan (buku, buah, rim, kotak, paket)	Lombok Barat	2 Barang Cetakan	6.000.000	APBD II		2 Barang Cetakan	6.000.000
1.05 . 1.05.4 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah dan paket)	Lombok Barat	4 Komponen	18.940.000	APBD II		4 Komponen	18.940.000
1.05 . 1.05.4 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan perundang - undangan (buah)	Lombok Barat	100 %	10.656.000	APBD II		100 %	10.656.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.4 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Lombok Barat	1 tahun	7.500.000	APBD II		1 tahun	7.500.000
1.05 . 1.05.4 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (kali)		27 ok	50.000.000	APBD II		27 ok	50.000.000
1.05 . 1.05.4 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				65.432.000				65.432.000
1.05 . 1.05.4 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	JUmlah Paket Meubelair	Lombok Barat	1 Jenis barang	12.932.000	APBD II		1 Jenis barang	12.932.000
1.05 . 1.05.4 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Lombok Barat		35.000.000	APBD II			35.000.000
1.05 . 1.05.4 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Lombok Barat	3 kgt	17.500.000	APBD II		3 kgt	17.500.000
1.05 . 1.05.4 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				25.000.000				25.000.000
1.05 . 1.05.4 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga	LOmbok Barat	68 stel	25.000.000	APBD II		68 stel	25.000.000
1.05 . 1.05.4 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				33.465.000				33.465.000
1.05 . 1.05.4 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Mental fisik Anggota	Lombok Barat	5 org	33.465.000	APBD II		5 org	33.465.000
1.05 . 1.05.4 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				25.707.700				25.707.700
1.05 . 1.05.4 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Lombok Barat	2 Dokumen	21.686.700	APBD II		2 Dokumen	21.686.700



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 . 1.05.4 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	LOmboK Barat	8 expl	1.537.000	APBD II		8 expl	1.537.000
1.05 . 1.05.4 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun dan tahunan	Lombok Barat	1 Dokumen	2.484.000	APBD II		1 Dokumen	2.484.000
1.04 . 1.05.4 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				671.799.807				671.799.807
1.04 . 1.05.4 . 19 . 05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Meningkatnya kemampuan aparatur	Lombok Barat	80 orang	33.465.000	APBD II		80 orang	33.465.000
1.04 . 1.05.4 . 19 . 11	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah kerja sama dengan instansi terkait di bidang penanggulangan kebakaran	Lombok Barat	3 kgt	638.334.807	APBD II		3 kgt	638.334.807
Jumlah					1.072.965.557				1.072.965.557



URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BIDANG : SOSIAL

SKPD : DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 . 1.06.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				565.931.500				564.249.500
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya surat-surat dinas	Dinas Sosial	12 Bulan	999.000	APBD II		12 Bulan	1.500.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayanya jasa telpon,internet, air dan listrik	Dinas Sosial	12 Bulan	141.600.000	APBD II		12 Bulan	75.800.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK	Dinas Sosial	22 Unit	13.900.000	APBD II		22 Unit	15.000.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa Administrasi Keuangan	Dinas Sosial	12 Bulan	84.205.000	APBD II		12 Bulan	98.200.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Dinas Sosial	7 Orang	64.920.000	APBD II		7 Orang	52.900.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Sosia	9 Unit	7.100.000	APBD II		9 Unit	4.400.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Sosial	1 Paket	8.592.000	APBD II		1 Paket	7.625.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Blanko,Formulir dan Amplop	Dinas Sosial	12 Bulan	8.125.000	APBD II		12 Bulan	12.000.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan/alat kebutuhan instalansi listrik/penerangan	Dinas Sosial	12 Bulan	1.564.500	APBD II		12 Bulan	1.424.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Dinas Sosial	4 Eksemplar selama 1 tahun	9.240.000	APBD II		4 Eksemplar selama 1 tahun	6.600.000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman kegiatan dinas	Dinas Sosial	12 Bulan	6.000.000	APBD II		12 Bulan	0
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial	12 Bulan	219.686.000	APBD II		12 Bulan	288.800.000
1.06 . 1.06.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				142.582.000				150.887.500
1.06 . 1.06.1 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Dinas Sosial		0	APBD II			0
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Dinas Sosial		13.000.000	APBD II			15.000.000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	100 %	19.500.000	APBD II		100 %	11.000.000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Dinas Sosial	12 Bulan	110.082.000	APBD II		12 Bulan	124.887.500
1.06 . 1.06.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				93.560.000				63.140.000
1.06 . 1.06.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sosial	12 Bulan	38.320.000	APBD II		12 Bulan	21.600.000
1.06 . 1.06.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun & tahunan	Dinas Sosial		8.135.000	APBD II			7.610.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 . 1.06.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA	Tersedianya KUA, PPAS,RKA, DPA dan DPPA	Dinas Sosial		17.095.000	APBD II			15.960.000
1.06 . 1.06.1 . 06 . 14	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD	Dinas Sosial		9.585.000	APBD II			9.110.000
1.06 . 1.06.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya LAKIP	Dinas Sosial		11.625.000	APBD II			7.360.000
1.06 . 1.06.1 . 06 . 17	Penyusunan Buku Profil	Tersedianya Profil Dinsosnakertrans	Dinas Sosial		8.800.000	APBD II			1.500.000
1.06 . 1.06.1 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				1.376.050.000				1.172.376.000
1.06 . 1.06.1 . 15 . 15	Pemberdayaan Fakir Miskin	PMKS yang tergabung dalam KUBE FM yang menerima program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial		1.376.050.000	APBD II			1.172.376.000
1.06 . 1.06.1 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				567.670.000				492.010.000
1.06 . 1.06.1 . 16 . 15	Pembinaan eks pekerja migran	Terbinanya Eks Pekerja Migran	Dinas Sosial	4 Orang	132.400.000	APBD II		4 Orang	162.700.000
1.06 . 1.06.1 . 16 . 16	Pembinaan eks korban tindak kekerasan	Terbinanya Eks Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial	60 Orang	207.720.000	APBD II		60 Orang	216.780.000
1.06 . 1.06.1 . 16 . 17	Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	Eks Napi yang mendapatkan rehabilitasi	Dinas Sosial		26.640.000	APBD II			20.940.000
1.06 . 1.06.1 . 16 . 18	Rehabiltasi Sosial Gelandangan dan Pengemis	Gepeng yang mendapatkan rehabilitasi	Dinas Sosial		37.190.000	APBD II			9.990.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 . 1.06.1 . 16 . 19	Rehabilitasi Sosial ODK (Penyandang Cacat)	ODK yang mendapatkan rehabilitasi	Dinas Sosial		68.240.000	APBD II			17.200.000
1.06 . 1.06.1 . 16 . 20	Pelayanan Sosial Anak Terlantar	Anak terlantar yang memperoleh pelayanan social	Dinas Sosial		25.350.000	APBD II			15.000.000
1.06 . 1.06.1 . 16 . 21	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar	Lansia terlantar yang memperoleh pelayanan social	Dinas Sosial		34.910.000	APBD II			15.000.000
1.06 . 1.06.1 . 16 . 22	Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/ Korban Penyalahgunaan Napza	Anak nakal yang mendapatkan rehabilitasi	Dinas Sosial		25.730.000	APBD II			30.000.000
1.06 . 1.06.1 . 16 . 23	Penanganan Orang Terlantar	orang terlantar yang memperoleh pelayanan social	Dinas Sosial		9.490.000	APBD II			4.400.000
1.06 . 1.06.1 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				510.071.000				405.986.000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 07	Pemberdayaan Yayasan/ Orsos/Panti Asuhan	PMKS yang dibina oleh Yayasan/orsos yang menerima program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial		34.217.000	APBD II			39.207.000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 14	Pemberdayaan PSM	PMKS yang dibina oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang menerima program pemberdayaan social	Dinas Sosial		54.360.000	APBD II			26.124.000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 16	Pemberdayaan WKSBM		Dinas Sosial		58.300.000	APBD II			35.000.000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 17	Pengendalian asuransi kesejahteraan sosial	PMKS/paca fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan social	Dinas Sosial		21.780.000	APBD II			16.356.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 . 1.06.1 . 21 . 18	Kegiatan dekonsentrasi PKH dan PMKS lainnya	Pendamping dan operator PKH yang mendukung kegiatan dekonsentrasi PKH	Dinas Sosial		255.690.000	APBD II			250.000.000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 22	Pemberdayaan Karang Taruna	PMKS yang tergabung dalam Karang Taruna yang menerima program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial		54.759.000	APBD II			24.299.000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 23	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	PMKS/janda veteran yang menerima program pemberdayaan social	Dinas Sosial		30.965.000	APBD II			15.000.000
1.06 . 1.06.1 . 22	Program Pengembangan Sistem Informasi Sosial Dasar Terpadu				304.399.200				142.060.000
1.06 . 1.06.1 . 22 . 01	Updating dan Pengolahan Data Sosial Dasar Terpadu	Database sosial dasar terpadu	Dinas Sosial	100 %	108.425.000	APBD II		100 %	76.360.000
1.06 . 1.06.1 . 22 . 02	Pengembangan Sistem Informasi Sosial Dasar Terpadu	sistem informasi sosial dasar terpadu	Dinas Sosial	75 %	45.420.000	APBD II			0
1.06 . 1.06.1 . 22 . 03	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengembangan Database Sosial Dasar	Dukungan, partisipasi dan peran serta stakeholders terkait dalam penyajian	Dinas Sosial	100 %	134.014.200	APBD II		100 %	51.000.000
1.06 . 1.06.1 . 22 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	laporan hasil Monev	Dinas Sosial	100 %	16.540.000	APBD II		100 %	14.700.000
1.06 . 1.06.1 . 23	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat				392.592.500				85.928.000
1.06 . 1.06.1 . 23 . 01	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pasaranan tanggap darurat lengkap	Dinas Sosial		321.095.500	APBD II			29.826.400



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 . 1.06.1 . 23 . 02	Pemulihan Sosial Eks Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial		71.497.000	APBD II			56.101.600
Jumlah					3.952.856.200				3.076.637.000



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : TENAGA KERJA

SKPD : DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 . 2.01.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				287.217.500				287.217.500
2.01 . 2.01.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya surat-surat dinas	Lombok Barat	12 Bulan	1.500.000	APBD II		12 Bulan	1.500.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayanya jasa telpon,internet, air dan listrik	Lombok Barat	12 Bulan	32.400.000	APBD II		12 Bulan	32.400.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK	Lombok Barat	5 Unit	3.350.000	APBD II		5 Unit	3.350.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa Administrasi Keuangan	Lombok Barat	12 Bulan	71.620.000	APBD II		12 Bulan	71.620.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Lombok Barat	5 Orang	46.920.000	APBD II		5 Orang	46.920.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Lombok Barat	5 Unit	5.000.000	APBD II		5 Unit	5.000.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Lombok Barat	1 Paket	10.672.000	APBD II		1 Paket	10.672.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Blanko,Formulir dan Amplop	Lombok Barat	12 Bulan	11.450.000	APBD II		12 Bulan	11.450.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 . 2.01.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan/alat kebutuhan instalansi listrik/penerangan	Lombok Barat	12 Bulan	3.159.500	APBD II		12 Bulan	3.159.500
2.01 . 2.01.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Lombok Barat	5 Eksemplar selama 1 tahun	6.600.000	APBD II		5 Eksemplar selama 1 tahun	6.600.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman kegiatan dinas	Lombok Barat	12 Bulan	6.500.000	APBD II		12 Bulan	6.500.000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lombok Barat	12 Bulan	88.046.000	APBD II		12 Bulan	88.046.000
2.01 . 2.01.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				136.245.000				136.245.000
2.01 . 2.01.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Lombok Barat		42.940.000	APBD II			42.940.000
2.01 . 2.01.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya peralatan gedung kantor	Lombok Barat		35.940.000	APBD II			35.940.000
2.01 . 2.01.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Lombok Barat	100 %	25.000.000	APBD II		100 %	25.000.000
2.01 . 2.01.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Lombok Barat	12 Bulan	32.365.000	APBD II		12 Bulan	32.365.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 . 2.01.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				63.280.000				63.280.000
2.01 . 2.01.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lombok Barat	12 Bulan	27.000.000	APBD II		12 Bulan	27.000.000
2.01 . 2.01.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun & tahunan	Lombok Barat		7.260.000	APBD II			7.260.000
2.01 . 2.01.1 . 06 . 06	Penyusunan Profil / Monografi	Tersedianya KUA, PPAS,RKA, DPA dan DPPA	Lombok Barat		7.680.000	APBD II			7.680.000
2.01 . 2.01.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD	Lombok Barat		9.530.000	APBD II			9.530.000
2.01 . 2.01.1 . 06 . 14	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Tersedianya LAKIP	Lombok Barat		6.630.000	APBD II			6.630.000
2.01 . 2.01.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya Profil Dinsosnakertrans	Lombok Barat		5.180.000	APBD II			5.180.000
2.01 . 2.01.1 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				315.295.200				315.295.200
2.01 . 2.01.1 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Pencaker	Lombok Barat		224.160.800	APBD II			224.160.800
2.01 . 2.01.1 . 15 . 12	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Lombok Barat		59.693.000	APBD II			59.693.000
2.01 . 2.01.1 . 15 . 13	Sosialisasi Pembinaan dan Perizinan LPKS		Lombok Barat		15.953.000	APBD II			15.953.000
2.01 . 2.01.1 . 15 . 14	Sosialisasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri		Lombok Barat		15.488.400	APBD II			15.488.400



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 . 2.01.1 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				859.178.300				859.178.300
2.01 . 2.01.1 . 16 . 09	Pendataan tenaga kerja AKL, AKAD, dan AKAN	Pencari kerja yang terdata untuk menjadi tenaga kerja AKAD, AKAN dan AKL	Dinas Tenaga Kerja		40.216.000	APBD II			40.216.000
2.01 . 2.01.1 . 16 . 11	Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing	Tenaga Kerja Asing yang bekerja di perusahaan wilayah kabupaten Lombok Barat	Lombok Barat		24.278.000	APBD II			24.278.000
2.01 . 2.01.1 . 16 . 12	Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri		Lombok Barat		675.690.900	APBD II			675.690.900
2.01 . 2.01.1 . 16 . 13	Pengembangan Pasar Kerja		Lombok Barat		33.421.600	APBD II			33.421.600
2.01 . 2.01.1 . 16 . 14	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat		Lombok Barat		45.714.700	APBD II			45.714.700
2.01 . 2.01.1 . 16 . 15	Bursa Kerja Khusus		Lombok Barat		39.857.100	APBD II			39.857.100
2.01 . 2.01.1 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				263.150.000				263.150.000
2.01 . 2.01.1 . 17 . 02	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Lombok Barat		92.440.000	APBD II			92.440.000
2.01 . 2.01.1 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS	Lombok Barat		80.320.000	APBD II			80.320.000
2.01 . 2.01.1 . 17 . 14	Fasilitasi Upah Minimum dan Kepesertaan Jaminan Sosial		Lombok Barat		90.390.000	APBD II			90.390.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.08 . 2.01.1 . 17	Program transmigrasi regional				73.915.000				73.915.000
3.08 . 2.01.1 . 17 . 04	Pembinaan calon transmigrasi regional	Terbinanya Calon Transmigrasi yg akan diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja		34.495.000	APBD II			34.495.000
3.08 . 2.01.1 . 17 . 06	Pendataan, pendaftaran, dan seleksi calon transmigran	Terseleksinya Anggota masyarakat yg menjadi calon transmigran	Dinas Tenaga Kerja		28.620.000	APBD II			28.620.000
3.08 . 2.01.1 . 17 . 07	Pembinaan, pengangkutan, dan penampungan transmigrasi	Pendampingan pengangkutan calon transmigrasi ke lokasi penampungan hingga ke lokasi tujuan	Dinas Tenaga Kerja		10.800.000	APBD II			10.800.000
Jumlah					1.998.281.000				1.998.281.000



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : PANGAN

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03 . 2.03.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				547.101.635				547.101.635
2.03 . 2.03.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Dinas Ketahanan Pangan	2000 surat	3.547.000	APBD II		2000 surat	3.547.000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar	Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	12 bulan	9.000.000	APBD II		12 bulan	9.000.000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara berserta perpanjangan ijinya	Dinas Ketahanan Pangan	1 unit R4, 7 unit R2	20.756.000	APBD II		1 unit R4, 7 unit R2	20.756.000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pelaporan administrasi keuangan	Dinas Ketahanan Pangan	10 bulan	51.411.000	APBD II		10 bulan	51.411.000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terbayarnya jasa cleaning servis, jaga malam dan tukang kebun serta penjaga gudang cadangan pangan pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan dan Gudang Cadangan Pangan	11 orang	119.504.000	APBD II		11 orang	119.504.000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan tersedianya ATK	Dinas Ketahanan Pangan	12 bulan	6.026.635	APBD II		12 bulan	6.026.635
2.03 . 2.03.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya blanko disposisi dan penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan	12 bulan	6.960.000	APBD II		12 bulan	6.960.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03 . 2.03.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan	12 bulan	5.824.000	APBD II		12 bulan	5.824.000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan konsultasi ke luar daerah	Dinas Ketahanan Pangan	38 OP	319.488.000	APBD II		38 OP	319.488.000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll	Jumlah pegawai yang ada di instansi terkait	Dinas Ketahanan Pangan	40 pegawai	4.585.000	APBD II		40 pegawai	4.585.000
2.03 . 2.03.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				57.474.000				57.474.000
2.03 . 2.03.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah penambahan mebeleur	Dinas Ketahanan Pangan	4 unit almari arsip	12.940.000	APBD II		4 unit almari arsip	12.940.000
2.03 . 2.03.1 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Jumlah penambahan laptop, printer dan perlengkapan komputer SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	2 unit printer	5.000.000	APBD II		2 unit printer	5.000.000
2.03 . 2.03.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara secara rutin	Dinas Ketahanan Pangan	1 unit R4, 7 unit R2	33.384.000	APBD II		1 unit R4, 7 unit R2	33.384.000
2.03 . 2.03.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Dinas Ketahanan Pangan	13 unit	6.150.000	APBD II		13 unit	6.150.000
2.03 . 2.03.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				59.763.500				59.763.500
2.03 . 2.03.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	3 dokumen	10.750.500	APBD II		3 dokumen	10.750.500
2.03 . 2.03.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Tahunan	Dinas Ketahanan Pangan	3 dokumen	4.071.500	APBD II		3 dokumen	4.071.500
2.03 . 2.03.1 . 06 . 06	Penyusunan Profil / Monografi	Jumlah Profil SKPD	Dinas Ketahanan Pangan	30 buku	7.003.500	APBD II		30 buku	7.003.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03 . 2.03.1 . 06 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satgas Survey Kelayakan Pengeluaran Stok Cadangan Pangan Kab.Lobar	Dinas Ketahanan Pangan	12 bulan	12.504.000	APBD II		12 bulan	12.504.000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen KUA-PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Dinas Ketahanan Pangan	6 dokumen	11.721.000	APBD II		6 dokumen	11.721.000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 11	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan	1 dokumen	3.914.000	APBD II		1 dokumen	3.914.000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 14	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan	1 dokumen	3.525.000	APBD II		1 dokumen	3.525.000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 21	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen RKT	Dinas Ketahanan Pangan	12 laporan	6.274.000	APBD II		12 laporan	6.274.000
4.03 . 2.03.1 . 15	Program pengembangan data/informasi				20.308.000	APBD II			20.308.000
4.03 . 2.03.1 . 15 . 30	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD		Dinas Ketahanan	12 bulan	20.308.000	APBD II		12 bulan	20.308.000
3.03 . 2.03.1 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)				1.047.996.500				1.047.996.500
3.03 . 2.03.1 . 16 . 01	Penanganan daerah rawan pangan	Pemantauan rawan pangan di semua kecamatan melalui SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	10 kecamatan	10 kecamatan	44.229.000	APBD II		10 kecamatan	44.229.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah kelompok wanita tani yang dibina untuk pemanfaatan pangan pekarangan	10 desa (tiap kecamatan Kab. Lobar diwakili 1 des	10 desa	153.687.000	APBD II		10 desa	153.687.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Terpantauharga pangan pokok di pasar kecamatan dan pasar kabupaten	4 Pasar Kecamatan di Kab. Lombok Barat	4 Pasar Kecamatan	21.549.000	APBD II		4 Pasar Kecamatan	21.549.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 2.03.1 . 16 . 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan kabupaten	Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	18.20 ton	271.044.000	APBD II		18.20 ton	271.044.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 14	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah desa mandiri pangan (desa pasca mandiri)	Kabupaten Lombok Barat	8 desa pasca mandiri pangan, 2 desa replikasi	49.010.000	APBD II		8 desa pasca mandiri pangan, 2 desa replikasi	49.010.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan segar dan olahan yang diujikan	Kab. Lombok Barat	5 sampel pangan segar	34.913.000	APBD II		5 sampel pangan segar	34.913.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk peningkatan pengolahan pangan alternatif	Kab. Lombok Barat	10 kelompok wanita tani	32.859.000	APBD II		10 kelompok wanita tani	32.859.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 37	HKP dan HKS dan pemberian penghargaan ketahanan pangan	Terselenggaranya peringatan Hari Krida	Propinsi NTB & Nasional	2 paket event	77.546.000	APBD II		2 paket event	77.546.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 38	Penyelarasan Pemantapan Ketahanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan	12 bulan	34.521.000	APBD II		12 bulan	34.521.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 41	Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional	Terselenggara promosi regional tentang ketahanan pangan dan lomba cipta menu dengan bahan pangan lokal dan non beras	Kabupaten Lombok Barat & Propinsi NTB	2 paket event	48.606.000	APBD II		2 paket event	48.606.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 56	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen data kondisi ketersediaan pangan dalam bentuk neraca bahan makanan	Dinas Ketahanan Pangan	25 buku	20.782.000	APBD II		25 buku	20.782.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 57	Pendampingan lembaga distribusi pangan daerah	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang dibina	2 LDPM dan 29 LPM di Kab. Lombok Barat	2 LDPM dan 29 LDPM	33.550.000	APBD II		2 LDPM dan 29 LDPM	33.550.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 2.03.1 . 16 . 60	Pola pangan harapan	Jumlah dokumen data kondisi konsumsi pangan dalam bentuk skor pola pangan harapan	Kabupaten Lombok Barat	30 buku	30.365.000	APBD II		30 buku	30.365.000
3.03 . 2.03.1 . 16 . 65	Pemantauan Ketersediaan Pangan Daerah	Terpantaunya sistem distribusi pangan antar pulau di Pelabuhan Lembar	Dinas Ketahanan Pangan	10 bulan	39.027.500	APBD II		10 bulan	39.027.500
3.03 . 2.03.1 . 16 . 67	Sosialisasi Gemar Makan Olahan Pangan Lokal Untuk Anak Sekolah		Kabupaten Lombok Barat	5 sekolah	27.793.000	APBD II		5 sekolah	27.793.000
Jumlah					1.712.335.635				1.712.335.635



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 . 2.05.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				434.943.345				434.943.345
2.05 . 2.05.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Lombok Barat	100 surat	3.105.545	APBD II		100 surat	3.105.545
2.05 . 2.05.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik air dan telepon/alat komunikasi	Lombok Barat	12 Bulan	34.800.000	APBD II		12 Bulan	34.800.000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan & perijinan kend. dinas/operasional	Lombok Barat	13 unit	56.700.000	APBD II		13 unit	56.700.000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adm. penatausahaan keuangan	Lombok Barat	18 orang	122.401.275	APBD II		18 orang	122.401.275
2.05 . 2.05.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan, alat & bahan kebersihan kantor	Lombok Barat	4 orang	38.784.400	APBD II		4 orang	38.784.400
2.05 . 2.05.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Lombok Barat	12 bulan	3.747.525	APBD II		12 bulan	3.747.525
2.05 . 2.05.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat dan bahan pendukung administrasi & inventarisasi kantor	Lombok Barat	12 Bulan	4.737.600	APBD II		12 Bulan	4.737.600
2.05 . 2.05.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan/alat kebutuhan instalasi listrik/penerangan	Lombok Barat	12 Bulan	1.382.000	APBD II		12 Bulan	1.382.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 . 2.05.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran, buku, UU peraturan & bahan bacaan lainnya	Lombok Barat	72 buah	7.920.000	APBD II		72 buah	7.920.000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan dinas	Lombok Barat	12 Bulan	5.500.000	APBD II		12 Bulan	5.500.000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terkoordinasinya kegiatan administrasi kependudukan	Lombok Barat	16 kali	155.865.000	APBD II		16 kali	155.865.000
2.05 . 2.05.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				313.001.000				313.001.000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Lombok Barat	2 unit	194.575.000	APBD II		2 unit	194.575.000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Lombok Barat	12 Bulan	6.000.000	APBD II		12 Bulan	6.000.000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kend.dinas/ operasional	Lombok Barat	13 Kendaraan	108.926.000	APBD II		13 Kendaraan	108.926.000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	BLH	4 unit	3.500.000	APBD II		4 unit	3.500.000
2.05 . 2.05.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				107.629.550				107.629.550
2.05 . 2.05.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Lombok Barat	6 dokumen	68.817.650	APBD II		6 dokumen	68.817.650
2.05 . 2.05.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Lombok Barat	1 dokumen	7.441.000	APBD II		1 dokumen	7.441.000
2.05 . 2.05.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun dan tahunan	Lombok Barat	1 dokumen	6.113.500	APBD II		1 dokumen	6.113.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 . 2.05.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Persentase tercapainya laporan dinas	Lombok Barat	6 dokumen	15.026.800	APBD II		6 dokumen	15.026.800
2.05 . 2.05.1 . 06 . 14	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD	Lombok Barat	2 dokumen	5.100.800	APBD II		2 dokumen	5.100.800
2.05 . 2.05.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	JUumlah dokumen LAKIP	Lombok Barat	1 dokumen	5.129.800	APBD II		1 dokumen	5.129.800
2.05 . 2.05.1 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.987.886.060				4.987.886.060
2.05 . 2.05.1 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Lombok Barat	100 %	647.390.860	APBD II		100 %	647.390.860
2.05 . 2.05.1 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tertanganinya permasalahan persampahan	Lombok Barat	100 %	3.840.613.900	APBD II		100 %	3.840.613.900
2.05 . 2.05.1 . 15 . 05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Tersedianya teknologi pengolahan persampahan	Lombok Barat	8 unit	478.926.300	APBD II		8 unit	478.926.300
2.05 . 2.05.1 . 15 . 06	Bimbingan teknis persampahan	Terlaksannya Bimbingan teknis persampahan	Lombok Barat	35 orang	20.955.000	APBD II		35 orang	20.955.000
3.04 . 2.05.1 . 15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan				48.667.450				48.667.450
3.04 . 2.05.1 . 15 . 06	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Terkelolanya hutan dengan baik	Lombok Barat	1 Tahun	48.667.450	APBD II		1 Tahun	48.667.450
2.05 . 2.05.1 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				310.508.500				310.508.500
2.05 . 2.05.1 . 16 . 01	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Tercapainya Kota Sehat/Adipura	Kota Gerung	4 kali	17.467.400	APBD II		4 kali	17.467.400



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 . 2.05.1 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terciptanya lingkungan yang sehat	Lombok Barat	10 kecamatan	152.283.600	APBD II		10 kecamatan	152.283.600
2.05 . 2.05.1 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup		Lombok Barat	2 lokasi	85.413.050	APBD II		2 lokasi	85.413.050
2.05 . 2.05.1 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3		Lombok Barat	1 dokumen	7.015.900	APBD II		1 dokumen	7.015.900
2.05 . 2.05.1 . 16 . 07	Pengkajian dampak lingkungan	tersusunnya kajian dampak lingkungan	Lombok Barat	1 dokumen	6.025.000	APBD II		1 dokumen	6.025.000
2.05 . 2.05.1 . 16 . 13	Penyusunan AMDAL	Tersusunnya AMDAL	Lombok Barat	5 kali	42.303.550	APBD II		5 kali	42.303.550
2.05 . 2.05.1 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				707.948.300				707.948.300
2.05 . 2.05.1 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		Lombok Barat	10 unit	211.600.400	APBD II		10 unit	211.600.400
2.05 . 2.05.1 . 17 . 07	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Terpeliharanya Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Lombok Barat	20 mata air	325.472.800	APBD II		20 mata air	325.472.800
2.05 . 2.05.1 . 17 . 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA		Lombok Barat		30.307.500	APBD II			30.307.500
2.05 . 2.05.1 . 17 . 20	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Prosentase konservasi sumber mata air	Lombok Barat	10 kecamatan	140.567.600	APBD II		10 kecamatan	140.567.600
3.04 . 2.05.1 . 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan				110.064.575				110.064.575
3.04 . 2.05.1 . 17 . 05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	Terciptannya kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	Lombok Barat		110.064.575	APBD II			110.064.575



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 . 2.05.1 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				74.148.100				74.148.100
2.05 . 2.05.1 . 18 . 07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA		Lombok Barat		22.441.400	APBD II			22.441.400
2.05 . 2.05.1 . 18 . 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lahan Eks Tambang Bahan Galian Non Logam	Percentase lahan eks tambang bahan galian Non Logam yang direklamasikan	Lombok Barat	13 lokasi	51.706.700	APBD II		13 lokasi	51.706.700
2.05 . 2.05.1 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				35.837.950				35.837.950
2.05 . 2.05.1 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Percentase ketersediaan data LH yang akurat	Lombok Barat	4 dokumen	23.602.100	APBD II		4 dokumen	23.602.100
2.05 . 2.05.1 . 19 . 03	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah		Lombok Barat	2 dokumen	12.235.850	APBD II		2 dokumen	12.235.850
2.05 . 2.05.1 . 20	Program peningkatan pengendalian polusi				4.429.000				4.429.000
2.05 . 2.05.1 . 20 . 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran		Lombok Barat	1 tahun	4.429.000	APBD II		1 tahun	4.429.000
2.05 . 2.05.1 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				5.223.600				5.223.600
2.05 . 2.05.1 . 24 . 05	Penataan RTH	Percentase ruang terbuka hijau kabupaten	Lombok Barat	1 dokumen	5.223.600	APBD II		1 dokumen	5.223.600
Jumlah					7.450.795.930				7.450.795.930



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
BIDANG : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 . 2.06.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				967.134.450				967.134.450
2.06 . 2.06.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	480.100	APBD II		100 %	480.100
2.06 . 2.06.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik air dan telepon/alat komunikasi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	104.580.100	APBD II		100 %	104.580.100
2.06 . 2.06.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan & perijinan kend. dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	30.980.100	APBD II		100 %	30.980.100
2.06 . 2.06.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adm. penatausahaan keuangan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	513.912.350	APBD II		100 %	513.912.350
2.06 . 2.06.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan, alat & bahan kebersihan kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	41.121.300	APBD II		100 %	41.121.300
2.06 . 2.06.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	8.560.000	APBD II		100 %	8.560.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 . 2.06.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat dan bahan pendukung administrasi & inventarisasi kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	15.170.100	APBD II		100 %	15.170.100
2.06 . 2.06.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan/alat kebutuhan instalasi listrik/penerangan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	2.660.100	APBD II		100 %	2.660.100
2.06 . 2.06.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianyan koran, buku, UU peraturan & bahan bacaan lainnya	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	9.900.100	APBD II		100 %	9.900.100
2.06 . 2.06.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan dinas	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	37.640.100	APBD II		100 %	37.640.100
2.06 . 2.06.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terkoordinasinya kegiatan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	202.130.100	APBD II		100 %	202.130.100
2.06 . 2.06.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				141.960.300				141.960.300
2.06 . 2.06.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	20.180.100	APBD II		100 %	20.180.100
2.06 . 2.06.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kend.dinas/ operasional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	114.000.100	APBD II		100 %	114.000.100
2.06 . 2.06.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	7.780.100	APBD II		100 %	7.780.100



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 . 2.06.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				340.407.450				340.407.450
2.06 . 2.06.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	328.917.350	APBD II		100 %	328.917.350
2.06 . 2.06.1 . 06 . 18	Penyusunan laporan kepegawaian	Terlaksananya analisa beban kerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	11.490.100	APBD II		100 %	11.490.100
2.06 . 2.06.1 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.743.559.000				1.743.559.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terlaksananya pemeliharaan data	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	103.300.000	APBD II		100 %	103.300.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan				3.500.000	APBD II			3.500.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya pengolahan data dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	100 %	255.120.000	APBD II		100 %	255.120.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat				22.220.000	APBD II			22.220.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	2.060.000	APBD II		100 %	2.060.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 09	Pengembangan data base kependudukan	Terlaksananya pelayanan dokumen KTP dan KK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	19.140.000	APBD II		100 %	19.140.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 . 2.06.1 . 15 . 11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	13.025.000	APBD II		100 %	13.025.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	92.410.000	APBD II		100 %	92.410.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 17	Pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Lombok Barat	Terlaksananya pelayanan KTP Elektronik	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100 %	497.090.000	APBD II		100 %	497.090.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 21	Pelayanan Administrasi Bagi Kelahiran Penduduk				468.944.000	APBD II			468.944.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 22	Pelayanan Administrasi Bagi Perkawinan Dan Perceraian Penduduk				102.700.000	APBD II			102.700.000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 23	Pelayanan Administrasi Bagi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan Dan Kematian				164.050.000	APBD II			164.050.000
Jumlah					3.193.061.200				3.193.061.200



URUSAN : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

BIDANG : Pemberdayaan Masyarakat Desa

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 . 2.07.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				350.559.941				350.559.941
2.07 . 2.07.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya sarana keperluan surat menyurat	BPMPD LOBAR	1000 surat	1.080.000	APBD II		1000 surat	1.080.000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Berfungsiya sarana telepon, air dan listrik dengan baik	BPMPD LOBAR	100 %	28.800.000	APBD II		100 %	28.800.000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	BPMPD LOBAR	40 buah	1.851.500	APBD II		40 buah	1.851.500
2.07 . 2.07.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang baik	BPMPD LOBAR	30 buah	35.280.000	APBD II		30 buah	35.280.000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan keuangan daerah pada BPMPD	BPMPD LOBAR	20 orang	84.882.500	APBD II		20 orang	84.882.500
2.07 . 2.07.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	BPMPD LOBAR	6 orang	61.200.000	APBD II		6 orang	61.200.000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana peralatan kantor	BPMPD LOBAR	8 buah	3.000.000	APBD II		8 buah	3.000.000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya sarana administrasi kantor	BPMPD LOBAR	12 bulan	10.935.941	APBD II		12 bulan	10.935.941
2.07 . 2.07.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan administrasi kantor	BPMPD LOBAR	189 buku	9.925.000	APBD II		189 buku	9.925.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 . 2.07.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Berfungsiya sarana listrik dengan baik	BPMPD LOBAR	65 buah	1.465.000	APBD II		65 buah	1.465.000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sarana bacaan	BPMPD LOBAR	12 Bulan	4.440.000	APBD II		12 Bulan	4.440.000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat / pertemuan	BPMPD LOBAR	12 kali	9.150.000	APBD II		12 kali	9.150.000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya Rapat/Pertemuan/koordinasi/Konsultasi pelaksanaan kegiatan PMD	BPMPD LOBAR	12 kali	98.550.000	APBD II		12 kali	98.550.000
2.07 . 2.07.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				166.277.600				166.277.600
2.07 . 2.07.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeleur yang Memadai	BPMPD LOBAR	2 buah	5.000.000	APBD II		2 buah	5.000.000
2.07 . 2.07.1 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Perangkat Komputer/Gadget yang Memadai	BPMPD LOBAR	1 unit	10.140.000	APBD II		1 unit	10.140.000
2.07 . 2.07.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor PMD dengan baik	BPMPD LOBAR	11 buah	21.309.000	APBD II		11 buah	21.309.000
2.07 . 2.07.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	BPMPD LOBAR	30 kendaraan roda 2 dan roda 4	128.403.600	APBD II		30 kendaraan roda 2 dan roda 4	128.403.600
2.07 . 2.07.1 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana kantor	BPMPD LOBAR	80 item	1.425.000	APBD II		80 item	1.425.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 . 2.07.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				50.663.500				50.663.500
2.07 . 2.07.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan/Tahunan, Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Lakip	BPMPPD LOBAR	17 set	50.663.500	APBD II		17 set	50.663.500
2.07 . 2.07.1 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				1.160.416.150				1.160.416.150
2.07 . 2.07.1 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	8 kecamatan	8 Kecamatan	49.073.000	APBD II		8 Kecamatan	49.073.000
2.07 . 2.07.1 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berkualitas	119 desa	40 orang	76.860.500	APBD II		40 orang	76.860.500
2.07 . 2.07.1 . 15 . 04	Pembinaan manajemen Posyantekdes dan Watekdes	Posyantekdes dan Wartekdes yang berkualitas	10 kecamatan	10 kecamatan	8.740.050	APBD II		10 kecamatan	8.740.050
2.07 . 2.07.1 . 15 . 07	Gelar TTG Nasional	Temuan TTG	10 kecamatan	2 kali	363.552.600	APBD II		2 kali	363.552.600
2.07 . 2.07.1 . 15 . 10	Pembinaan program P2WKSS	Pokja P2WKSS yang aktif	119 desa	10 desa	11.880.000	APBD II		10 desa	11.880.000
2.07 . 2.07.1 . 15 . 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)`	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong	119 desa	10 Kecamatan	31.980.000	APBD II		10 Kecamatan	31.980.000
2.07 . 2.07.1 . 15 . 17	Pembinaan Pokjanal Posyandu	Peningkatan persentase Posyandu aktif	119 desa	10 kecamatan	36.647.000	APBD II		10 kecamatan	36.647.000
2.07 . 2.07.1 . 15 . 18	Pembentukan Desa Siaga Narkoba /P4GN	Desa siaga narkoba	10 kecamatan	58 desa	41.683.000	APBD II		58 desa	41.683.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 . 2.07.1 . 15 . 19	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Peningkatan persentase PKK aktif	119 desa	10 kecamatan	540.000.000	APBD II		10 kecamatan	540.000.000
2.07 . 2.07.1 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				112.764.500				112.764.500
2.07 . 2.07.1 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terwujudnya BUMDes yang berkualitas melalui pelatihan ketrampilan Manajemen	10 kecamatan	90 orang	81.669.500	APBD II		90 orang	81.669.500
2.07 . 2.07.1 . 16 . 22	Pembinaan lembaga ekonomi	Lembaga Ekonomi Desa yang mampu meningkatkan PAD	10 kecamatan	10 kelompok	31.095.000	APBD II		10 kelompok	31.095.000
2.07 . 2.07.1 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				331.079.400				331.079.400
2.07 . 2.07.1 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monitoring dan Evaluasi	10 kecamatan	10 laporan	23.280.000	APBD II		10 laporan	23.280.000
2.07 . 2.07.1 . 17 . 05	Penyusunan profile desa	Tersusunnya Profil Desa yang berkualitas dan berdaya guna	119 desa + 3 kelurahan	244 buku	55.310.000	APBD II		244 buku	55.310.000
2.07 . 2.07.1 . 17 . 07	Penyelenggaraan lomba desa	Desa dengan kinerja 2 tahun terakhir yang kompetitif	10 kecamatan	10 desa	238.105.900	APBD II		10 desa	238.105.900
2.07 . 2.07.1 . 17 . 09	Pembinaan penyusunan RPJM Desa	RPJMDes yang tersinkronisasi dengan RPJMD	119 desa	19 Desa	14.383.500	APBD II		19 Desa	14.383.500
2.07 . 2.07.1 . 17 . 10	Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif	Adanya pola pengelolaan pembangunan yang partisipatif	10 kecamatan	10 Kecamatan	0	APBD II		10 Kecamatan	0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 . 2.07.1 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				344.541.400				344.541.400
2.07 . 2.07.1 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Perangkat desa yang terlatih dalam pengelolaan keuangan desa	119 desa	60 desa	30.871.000	APBD II		60 desa	30.871.000
2.07 . 2.07.1 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Perangkat desa yang terlatih dalam manajemen pemerintahan desa	119 desa	60 desa	57.080.400	APBD II		60 desa	57.080.400
2.07 . 2.07.1 . 18 . 05	Pembinaan Pemerintah Desa (Pilkades)	terlaksananya pemilihan kepala desa yang demokratis dan aman	10 kecamatan	18 Desa	100.000.000	APBD II		18 Desa	100.000.000
2.07 . 2.07.1 . 18 . 09	Penyusunan peraturan bupati dan sosialisasi Perda pembentukan desa definitif	Adanya Peraturan Bupati yang sejalan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa	10 kecamatan	1 perda	16.155.000	APBD II		1 perda	16.155.000
2.07 . 2.07.1 . 18 . 10	Penyusunan Pebup ADD dan sosialisasi ADD	Terwujudnya Alokasi dana desa yang berdaya guna	119 desa	1 perbup	79.120.000	APBD II		1 perbup	79.120.000
2.07 . 2.07.1 . 18 . 12	Rapat Koordinasi Kepala Desa	Terlaksananya Rapat Koordinasi yang melibatkan unsur dari semua desa di Lombok Barat	119 desa	357 orang	61.315.000	APBD II		357 orang	61.315.000
Jumlah					2.516.302.491				2.516.302.491



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 . 2.08.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				477.112.400				357.335.360
2.08 . 2.08.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik	Lombok Barat	12 bulan	47.400.000	APBD II		12 bulan	72.450.000
2.08 . 2.08.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Perpanjangan STNK	Lombok Barat	89 buah	26.850.000	APBD II		89 buah	25.070.000
2.08 . 2.08.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	Lombok Barat	12 bulan	95.400.000	APBD II		12 bulan	109.710.000
2.08 . 2.08.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor	Lombok Barat	12 bulan	77.400.000	APBD II		12 bulan	72.450.000
2.08 . 2.08.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Lombok Barat	1 keg	15.550.000	APBD II		1 keg	14.605.000
2.08 . 2.08.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Lombok Barat	12 bulan	26.534.500	APBD II		12 bulan	42.780.345
2.08 . 2.08.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Blanko, Formulir dan Amplop	Lombok Barat	1 Keg	9.912.600	APBD II		1 Keg	12.089.490
2.08 . 2.08.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Elektronik	Lombok Barat	1 Keg	3.380.000	APBD II		1 Keg	3.626.525



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 . 2.08.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar	Lombok Barat	12 bulan	4.500.000	APBD II		12 bulan	4.554.000
2.08 . 2.08.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Lombok Barat	12 bulan	170.185.300	APBD II			0
2.08 . 2.08.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				772.150.000				228.470.500
2.08 . 2.08.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Lombok Barat		392.202.000	APBD II			0
2.08 . 2.08.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lombok Barat	2 unit	50.730.000	APBD II			0
2.08 . 2.08.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas Operasional	Lombok Barat	89 unit	329.218.000	APBD II		89 unit	228.470.500
2.08 . 2.08.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.757.000				28.854.550
2.08 . 2.08.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Bintek Catpor PKBN	Lombok Barat	1 kegiatan	27.000.000	APBD II		1 kegiatan	19.336.000
2.08 . 2.08.1 . 05 . 05	Pembinaan dan Pengembangan Karir Tenaga PNS	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit	Lombok Barat	6 bulan	8.757.000	APBD II		6 bulan	9.518.550
2.08 . 2.08.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				92.802.000				33.238.450
2.08 . 2.08.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP	Lombok Barat	1 kegiatan	26.565.000	APBD II			0
2.08 . 2.08.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Lombok Barat	2 kegiatan	2.950.000	APBD II		2 kegiatan	1.304.100



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 . 2.08.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun	Lombok Barat	1 keg	4.765.000	APBD II		1 keg	2.609.350
2.08 . 2.08.1 . 06 . 08	Penyusunan Laporan Program/Kegiatan	Tersedianya Laporan Pengendalian Program	Lombok Barat	12 bulan	47.275.000	APBD II		12 bulan	21.476.250
2.08 . 2.08.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Lombok Barat	1 kegiatan	7.705.000	APBD II		1 kegiatan	5.587.850
2.08 . 2.08.1 . 06 . 14	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)SKPD	Lombok Barat	1 keg	3.542.000	APBD II		1 keg	2.260.900
2.08 . 2.08.1 . 15	Program Keluarga Berencana				2.297.449.500				232.318.742
2.08 . 2.08.1 . 15 . 01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Terlaksananya Pemasangan Implant	Lombok Barat	1362 kasus	293.241.000	APBD II		1362 kasus	96.146.900
2.08 . 2.08.1 . 15 . 02	Pelayanan KIE	Terlaksananya Pelayana KIE	Lombok Barat	3 bulan	80.982.500	APBD II			0
2.08 . 2.08.1 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Hari Keluarga Tk. Kabupaten dan Nasional	Lombok Barat	1 kegiatan	124.780.000	APBD II		1 kegiatan	35.931.750
2.08 . 2.08.1 . 15 . 06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Tersedianya sarana dan prasarana BKB	Lombok Barat		1.659.100.000	APBD II			0
2.08 . 2.08.1 . 15 . 09	Pengelolaan data dan informasi program KB	Terlaksananya pendataan keluarga di Lombok Barat	Lombok Barat	10 Kecamatan	57.936.000	APBD II		10 Kecamatan	44.223.592
2.08 . 2.08.1 . 15 . 15	Peningkatan kapasitas peserta KB	Meningkatnya Kemampuan Peserta KB lestari dalam Pembinaan & penteladanan	Lombok Barat	1 kegiatan	81.410.000	APBD II		1 kegiatan	56.016.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 . 2.08.1 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				131.270.000				138.000.000
2.08 . 2.08.1 . 16 .02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Terlaksananya kegiatan Orientasi Pendewasaan Usia Perkawinan bagi masyarakat.	10 KEC.		131.270.000	APBD II			138.000.000
2.02 . 2.08.1 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				97.810.500				73.604.600
2.02 . 2.08.1 . 16 .07	Evaluasi pelaksanaan PUG	terlaksanyanya Evaluasi Pelaksanaan PUG	Lombok Barat	6 bulan	40.011.500	APBD II		6 bulan	41.677.725
2.02 . 2.08.1 . 16 .08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Lombok Barat	3 bulan	57.799.000	APBD II		3 bulan	31.926.875
2.02 . 2.08.1 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				89.811.000				0
2.02 . 2.08.1 . 17 .08	Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Lombok Barat	1 tahun	89.811.000	APBD II			0
2.08 . 2.08.1 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				47.015.000				6.417.000
2.08 . 2.08.1 . 18 .04	Pembinaan kelompok UPPKS	Tercukupinya kebutuhan kelompok dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	Lombok Barat	11 Kegiatan	18.985.000	APBD II		11 Kegiatan	6.417.000
2.08 . 2.08.1 . 18 .07	Orientasi program KB/KR bagi generasi muda	Terlaksananya Pembinaan PIK Remaja	Lombok Barat		28.030.000	APBD II			0
2.02 . 2.08.1 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				111.984.500				16.691.675
2.02 . 2.08.1 . 18 .02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Lombok Barat	2 kegiatan	14.134.500	APBD II		2 kegiatan	16.691.675



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02 . 2.08.1 . 18 . 03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Lombok Barat		45.900.000	APBD II			0
2.02 . 2.08.1 . 18 . 04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Lombok Barat		51.950.000	APBD II			0
2.08 . 2.08.1 . 23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga				316.081.500				193.992.925
2.08 . 2.08.1 . 23 . 01	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Lombok Barat	2 kegiatan	100.457.500	APBD II		2 kegiatan	40.551.875
2.08 . 2.08.1 . 23 . 02	Peningkatan kapasitas dan lomba PKB dan PPKBD	Meningkatnya Kemampuan PKB dan PPKBD dalam Pembinaan Program	Lombok Barat	3 kegiatan	57.270.000	APBD II		3 kegiatan	44.191.050
2.08 . 2.08.1 . 23 . 03	Temu kader kelompok bina keluarga	Terlaksananya Temu Kader Kelompok Bina Keluarga	Lombok Barat	1 kegiatan	63.070.000	APBD II		1 kegiatan	58.920.250
2.08 . 2.08.1 . 23 . 04	Penilaian lomba bina keluarga	Terlaksananya Pemahaman Kader tentang Kelompok Bina Keluarga	Lombok Barat	2 kegiatan	59.600.000	APBD II		2 kegiatan	50.329.750
2.08 . 2.08.1 . 23 . 05	Orientasi PPKBD dan Sub PPKBD	Terlaksananya Orientasi PPKBD dan Sub PPKBD	Lombok Barat		35.684.000	APBD II			0
Jumlah					4.469.243.400				1.308.923.802



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : PERHUBUNGAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 . 2.09.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				592.517.550				456.449.805
2.09 . 2.09.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat-surat Dinas	Dishubkominfo	600 surat	2.620.000	APBD II		600 surat	8.245.600
2.09 . 2.09.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber daya listrik, air, komunikasi	Dishubkominfo	12 bulan	90.000.000	APBD II		12 bulan	66.000.000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas	Dishubkominfo	24 unit/tahun	67.137.000	APBD II			0
2.09 . 2.09.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga administrasi keuangan	Dishubkominfo	12 Bulan	90.312.000	APBD II		12 Bulan	102.432.000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK	Dishubkominfo	12 bulan	20.538.550	APBD II		12 bulan	20.900.605
2.09 . 2.09.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy, cetak dan jilid	Dishubkominfo	12 bulan	9.300.000	APBD II		12 bulan	10.230.000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan listrik	Dishubkominfo	12 Bulan	6.000.000	APBD II		12 Bulan	6.600.000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan elektronik	Dishubkominfo	9 unit	27.440.000	APBD II		9 unit	10.560.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 . 2.09.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran	Dishubkominfo	12 Bulan	19.920.000	APBD II		12 Bulan	11.721.600
2.09 . 2.09.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan/ minum rapat	Dishubkominfo	12 bulan	7.500.000	APBD II		12 bulan	7.562.500
2.09 . 2.09.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dishubkominfo	11 kali	143.750.000	APBD II		11 kali	123.997.500
2.09 . 2.09.1 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga teknis perkantoran	Dishubkominfo	12 bulan	108.000.000	APBD II		12 bulan	88.200.000
2.09 . 2.09.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				306.493.000				195.555.800
2.09 . 2.09.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 4	Gerung		0	APBD II			0
2.09 . 2.09.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Meja/kursi	Gerung		9.875.000	APBD II			0
2.09 . 2.09.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor	Dishub Kab. Lobar	1 paket	120.886.000	APBD II			0
2.09 . 2.09.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas	Dishub Kab. Lobar	12 bulan	158.232.000	APBD II		12 bulan	184.005.800
2.09 . 2.09.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung Kantor	Dishub Kab. Lobar	12 bulan	17.500.000	APBD II		12 bulan	11.550.000
2.09 . 2.09.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000				0
2.09 . 2.09.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	PNS yang mengikuti pelatihan		1 Tahun	25.000.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 . 2.09.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				109.539.200				37.358.970
2.09 . 2.09.1 . 06 .01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Dinas	Dishub	12 bulan	105.439.200	APBD II		12 bulan	32.935.870
2.09 . 2.09.1 . 06 .02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan	Dishub	1 Keg.	1.576.000	APBD II		1 Keg.	1.690.700
2.09 . 2.09.1 . 06 .04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan	Dishub	1 Keg.	2.524.000	APBD II		1 Keg.	2.732.400
2.09 . 2.09.1 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				520.120.740				520.120.740
2.09 . 2.09.1 . 15 .01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dok. Perencanaan	Senggigi dan Sekotong Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	161.660.000	APBD II		2 Dokumen	161.660.000
2.09 . 2.09.1 . 15 .02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Buku perhubungan dalam angka	Dishub	1 Paket	47.660.000	APBD II		1 Paket	47.660.000
2.09 . 2.09.1 . 15 .04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Leaflet, poster, rambu, pin, dll	Kab. Lombok Barat	1 paket	13.820.000	APBD II		1 paket	13.820.000
2.09 . 2.09.1 . 15 .07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat		Kec. Narmada Kab. Lombok Barat	1 unit	94.090.000	APBD II		1 unit	94.090.000
2.09 . 2.09.1 . 15 .08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data Terminal/ Shetter dan hasil kegiatan Dinas	Kab. Lombok Barat	1 Th	16.100.000	APBD II		1 Th	16.100.000
2.09 . 2.09.1 . 15 .10	Pembanguna sarana dan fasilitas lahan/tempat parkir	Grand Deisign Parkir	Lokasi Parkir Taman Narmada Kecamatan Narmada	1 paket	186.790.740	APBD II		1 paket	186.790.740



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 . 2.09.1 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				493.586.000				493.586.000
2.09 . 2.09.1 . 16 . .01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Pemeliharaan peralatan PKB	Rumak Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat	80 %	41.326.000	APBD II		80 %	41.326.000
2.09 . 2.09.1 . 16 . .02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor		Rumak Kec. Kediri	90 %	153.400.000	APBD II		90 %	153.400.000
2.09 . 2.09.1 . 16 . .04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya Terminal/ Pelabuhan	Kec. Batulayar dan Sekotong Kab. Lombok Barat	1 paket	275.460.000	APBD II		1 paket	275.460.000
2.09 . 2.09.1 . 16 . .05	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Traffict dan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Lombok Barat	1 tahun	23.400.000	APBD II		1 tahun	23.400.000
2.09 . 2.09.1 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan				718.813.500				718.813.500
2.09 . 2.09.1 . 17 . .04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kendaraan yang diuji	Balai Pengujian Kendaraan Rumak Kab.	12 bulan	307.778.000	APBD II		12 bulan	307.778.000
2.09 . 2.09.1 . 17 . .09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	Terpeliharanya Kebersihan terminal/shelter	Terminal Kab. Lombok Barat	1 paket	23.280.000	APBD II		1 paket	23.280.000
2.09 . 2.09.1 . 17 . .13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Blangko perijinan	Kab. Lombok Barat	12 bulan	5.250.000	APBD II		12 bulan	5.250.000
2.09 . 2.09.1 . 17 . .14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		Dishub	40 orang	26.429.000	APBD II		40 orang	26.429.000
2.09 . 2.09.1 . 17 . .15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Awak angkutan	Dishubkominfo	1 Keg.	34.345.000	APBD II		1 Keg.	34.345.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 . 2.09.1 . 17 . .17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional pelayanan angkutan umum	Moda transportasi darat dan laut	Labuapi, Kab. Lombok Barat	5 unit	185.358.000	APBD II		5 unit	185.358.000
2.09 . 2.09.1 . 17 . .20	Pemeliharaan rutin/berkala kapal	Kapal, speed boat dan reide transport	Kab. Lombok Barat	1 paket	31.361.500	APBD II		1 paket	31.361.500
2.09 . 2.09.1 . 17 . .21	Pemeliharaan rutin/berkala rambu suar	Tersedianya rambu suar	Pelabuhan Kab. Lombok Barat	1 Keg.	32.650.000	APBD II		1 Keg.	32.650.000
2.09 . 2.09.1 . 17 . .23	Pendataan Dan Pengawasan Kegiatan Pelabuhan	Tersedianya data Pelabuhan	Kab. Lombok Barat	12 bulan	37.789.500	APBD II		12 bulan	37.789.500
2.09 . 2.09.1 . 17 . .25	Kegiatan Uji Petik Perparkiran	Data uji petik parkir Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Barat	4 lokasi	27.000.000	APBD II		4 lokasi	27.000.000
2.09 . 2.09.1 . 17 . .26	Sosialisasi/Pembinaan Keselamatan Pelayaran	Terpenuhinya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal laut dengan ukuran dibawah 7 GT	Kab. Lombok Barat	1 Keg.	7.572.500	APBD II		1 Keg.	7.572.500
2.09 . 2.09.1 . .18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan				53.690.000				53.690.000
2.09 . 2.09.1 . 18 . .02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Tersedianya/terbangunnya Halte		2 buah	53.690.000	APBD II		2 buah	53.690.000
2.09 . 2.09.1 . .19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				463.010.124				463.010.124
2.09 . 2.09.1 . 19 . .01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu	Kab. Lombok Barat	47 buah	68.221.000	APBD II		47 buah	68.221.000
2.09 . 2.09.1 . 19 . .02	Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan/ zebra cross	Kab. Lombok Barat	1 paket	79.576.874	APBD II		1 paket	79.576.874
2.09 . 2.09.1 . 19 . .04	Pengawalan tetap Bupati	Pengendalian di jalan raya	Kab. Lombok Barat	1 paket	36.960.000	APBD II		1 paket	36.960.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 . 2.09.1 . 19 . 06	Kegiatan Pengawasan Dan Pembinaan Juru Parkir	tersedianya Juru parkir yang profesional	Kab. Lombok Barat	1 paket	52.035.000	APBD II		1 paket	52.035.000
2.09 . 2.09.1 . 19 . 07	Pengendalian gabungan lalu lintas di jalan raya	Operasi penertiban lantas gabungan	Kab. Lombok Barat	12 bulan	65.664.650	APBD II		12 bulan	65.664.650
2.09 . 2.09.1 . 19 . 08	Pengadaan Life Jacket	Life Jacket	Kab. Lombok Barat	33 buah	6.425.000	APBD II		33 buah	6.425.000
2.09 . 2.09.1 . 19 . 11	Rapat Koordinasi Forum LLAJ	Rapat Forum LLAJ	Kab. Lombok Barat	1 Keg.	154.127.600	APBD II		1 Keg.	154.127.600
2.09 . 2.09.1 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				23.167.500				23.167.500
2.09 . 2.09.1 . 20 . 04	Pembinaan Pemilik/Pengusaha Kendaraan Wajib Uji	Terbinanya pengusaha wajib uji	Labuapi, Kab. Lombok Barat	1 Keg.	23.167.500	APBD II		1 Keg.	23.167.500
Jumlah					3.305.937.614				2.961.752.439



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10 . 2.10.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				368.045.850				368.045.850
2.10 . 2.10.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat-surat Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lobar	600 surat	4.767.000	APBD II		600 surat	4.767.000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber daya listrik, air, komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lobar	12 bulan	20.000.000	APBD II		12 bulan	20.000.000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas	Dinas Kominfo Kab.Lobar	24 unit/tahun	18.676.000	APBD II		24 unit/tahun	18.676.000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga administrasi keuangan	Dinas Kominfo Kab. Lobar	12 Bulan	96.808.300	APBD II		12 Bulan	96.808.300
2.10 . 2.10.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK	Dinas Kominfo Kab. Lobar	12 bulan	20.538.550	APBD II		12 bulan	20.538.550
2.10 . 2.10.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy, cetak dan jilid	Dinas Kominfo Kab. LObar	12 bulan	9.300.000	APBD II		12 bulan	9.300.000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan listrik	Dinas Kominfo Kab. Lobar	12 Bulan	6.000.000	APBD II		12 Bulan	6.000.000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan elektronik	Dinas Kominfo Kab. Lobar	3 unit	40.500.000	APBD II		3 unit	40.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10 . 2.10.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran	Dinas Kominfo Kab. Lobar	12 Bulan	10.656.000	APBD II		12 Bulan	10.656.000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan/ minum rapat	Dinas Kominfo Kab. Lobar	12 bulan	7.500.000	APBD II		12 bulan	7.500.000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dinas Kominfo Kab. Lobar	11 kali	133.300.000	APBD II		11 kali	133.300.000
2.10 . 2.10.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				139.590.400				139.590.400
2.10 . 2.10.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 4	Dinas Kominfo Kab. LObar		0	APBD II			0
2.10 . 2.10.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Meja/kursi	Dinas Kominfo		68.966.400	APBD II			68.966.400
2.10 . 2.10.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor	Dinas Kominfo Kab. Lobar	1 paket	5.000.000	APBD II		1 paket	5.000.000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas	Dinas Kominfo Kab. Lobar	12 bulan	63.174.000	APBD II		12 bulan	63.174.000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung Kantor	Dinas Kominfo Kab. Lobar	12 bulan	2.450.000	APBD II		12 bulan	2.450.000
2.10 . 2.10.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				25.000.000				25.000.000
2.10 . 2.10.1 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas KOminfo Kab. Lobar		25.000.000	APBD II			25.000.000
2.10 . 2.10.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.000.000	APBD II			15.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10 . 2.10.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	PNS yang mengikuti pelatihan	Dinas Kominfo Kab. Lobar		15.000.000	APBD II			15.000.000
2.10 . 2.10.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				27.201.400				27.201.400
2.10 . 2.10.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Dinas	Dinas KOMINFO Kab. Lobar	12 bulan	22.920.400	APBD II		12 bulan	22.920.400
2.10 . 2.10.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan	Dinas Kominfo Kab. Lobar	1 Keg.	1.647.000	APBD II		1 Keg.	1.647.000
2.10 . 2.10.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan	Dinas Kominfo Kab. LObar	1 Keg.	2.634.000	APBD II		1 Keg.	2.634.000
2.10 . 2.10.1 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				278.314.237				278.314.237
2.10 . 2.10.1 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terciptanya Jaringan Komunikasi dan Informasi yang baik	Dinas Kominfo Kab. Lobar	1 paket	168.596.337	APBD II		1 paket	168.596.337
2.10 . 2.10.1 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terciptanya sumber daya komunikasi dan informasi yang baik	Dinas Kominfo Kab. Lobar	1 paket	109.717.900	APBD II		1 paket	109.717.900
2.10 . 2.10.1 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi				271.265.500				271.265.500
2.10 . 2.10.1 . 16 . 03	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Tertatanya menara telekomunikasi dengan baik	Dinas Kominfo Kab. Lobar	1 paket	271.265.500	APBD II		1 paket	271.265.500
2.10 . 2.10.1 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				96.940.900				96.940.900
2.10 . 2.10.1 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terciptanya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi yang baik	Dinas Kominfo Kab. Lobar	10 kelompok	96.940.900	APBD II		10 kelompok	96.940.900



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 2.10.1 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				179.603.213				179.603.213
4.01 . 2.10.1 . 17 . 64	Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Terlaksanya pengadaan barang/jasa secara elektronik	Dinas Koimnfo	100 %	179.603.213	APBD II		100 %	179.603.213
2.10 . 2.10.1 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media				443.604.000				443.604.000
2.10 . 2.10.1 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarnya informasi pembangunan daerah secara menyeluruh	Dinas KOMinfo Kab. Lobar	1 paket	358.980.000	APBD II		1 paket	358.980.000
2.10 . 2.10.1 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Tersebarnya informasi penyuluhan untuk masyarakat	Dinas Kominfo Kab. Lobar	1 paket	84.624.000	APBD II		1 paket	84.624.000
2.10 . 2.10.1 . 19	Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi				208.210.100				208.210.100
2.10 . 2.10.1 . 19 . 01	Pelayanan perizinan dan pemeliharaan fasilitas bidang komunikasi dan informasi	Terlaksanya perizinan dan pemeliharaan fasilitas bidang komunikasi dan informasi	Dinas Kominfo Kab. Lobar	1 paket	33.020.000	APBD II		1 paket	33.020.000
2.10 . 2.10.1 . 19 . 02	Pengelolaan Dan Pelayanan informasi Publik	Terkelolanya Pelayanan informasi Publik yang baik	Dinas Kominfo Kab. Lobar	1 paket	175.190.100	APBD II		1 paket	175.190.100
4.01 . 2.10.1 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				26.000.000				26.000.000
4.01 . 2.10.1 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Dinas Kominfo Kab. Lobar		26.000.000	APBD II			26.000.000
4.01 . 2.10.1 . 31	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK				376.380.000				376.380.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 2.10.1 . 31 . 09	Pengembangan Sistem informasi manajemen data	Terlaksanya Sistem informasi manajemen data	Dinas Kominfo Kab. Lobar	100 %	376.380.000	APBD II		100 %	376.380.000
4.01 . 2.10.1 . 34	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa				84.954.000				84.954.000
4.01 . 2.10.1 . 34 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terinformasinya pembangunan daerah	Dinas Kominfo Kab. Lobar		84.954.000	APBD II			84.954.000
4.01 . 2.10.1 . 71	Program Penataan Ketatalaksanaan				1.054.426.000				1.054.426.000
4.01 . 2.10.1 . 71 . 01	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan e-gov	Terlaksanya Pengembangan e-gov	Dinas Kominfo Kab. Lobar	100 %	1.054.426.000	APBD II		100 %	1.054.426.000
Jumlah					3.579.535.600				3.579.535.600



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
BIDANG : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 . 2.11.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				386.709.250				355.500.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	425 Surat	2.835.000	APBD II		425 Surat	3.500.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbanyarnya telpon, air dan listrik			16.300.000	APBD II			0
2.11 . 2.11.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Perpanjangan STNK kendaraan	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	14 Unit	4.350.000	APBD II		14 Unit	5.500.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	12 bulan	81.369.000	APBD II		12 bulan	95.000.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kntr	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	12 bulan	77.755.000	APBD II		12 bulan	60.000.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya sarana yang memadai	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	24 Unit	15.000.000	APBD II		24 Unit	15.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 . 2.11.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	12 Bulan	6.910.250	APBD II		12 Bulan	9.000.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan/foto copy	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	100 Se/buku	5.410.000	APBD II		100 Se/buku	6.500.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik			2.525.000	APBD II			0
2.11 . 2.11.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok	84 Expl	10.080.000	APBD II		84 Expl	12.500.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	12 bulan	17.750.000	APBD II		12 bulan	23.500.000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ked lm/luar daerah	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	16 kali	146.425.000	APBD II		16 kali	125.000.000
2.11 . 2.11.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				167.555.000				205.000.000
2.11 . 2.11.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	7 Unit	60.920.000	APBD II		7 Unit	60.000.000
2.11 . 2.11.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan yang memadai	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	14 unit	106.635.000	APBD II		14 unit	145.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 . 2.11.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				83.067.000				73.000.000
2.11 . 2.11.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	3 Dokumen	27.366.500	APBD II		3 Dokumen	6.000.000
2.11 . 2.11.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan semester	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	4 Dokumen	5.248.000	APBD II		4 Dokumen	5.500.000
2.11 . 2.11.1 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis relisai angrang	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	2 Dokumen	3.837.000	APBD II		2 Dokumen	4.500.000
2.11 . 2.11.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan tahunan	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	8 Dokumen	6.713.000	APBD II		8 Dokumen	7.000.000
2.11 . 2.11.1 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	Tersedianya laporan realisasi bulanan	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	5 Dokumen	9.675.500	APBD II		5 Dokumen	17.500.000
2.11 . 2.11.1 . 06 . 06	Penyusunan Profil / Monografi	Tersedianya buku fprofil SKPD	Lombok Barat	20 Buku	5.055.000	APBD II		20 Buku	4.500.000
2.11 . 2.11.1 . 06 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring Program Koperasi dan UMKM		4 Kegiatan	11.685.000	APBD II		4 Kegiatan	15.000.000
2.11 . 2.11.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya KUA/PPAS/RKA/DPA/DPPA	Dinas Koperasi	5 Dokumen	7.105.000	APBD II		5 Dokumen	6.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 . 2.11.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya laporan LAKIP	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	5 Dokumen	6.382.000	APBD II		5 Dokumen	6.500.000
2.11 . 2.11.1 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif				749.767.000				84.500.000
2.11 . 2.11.1 . 15 . 02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Tersosialisasinya kebijakan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	50 orang	53.185.000	APBD II		50 orang	32.000.000
2.11 . 2.11.1 . 15 . 08	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	30 UMKM	35.005.000	APBD II		30 UMKM	15.000.000
2.11 . 2.11.1 . 15 . 12	Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi	Terjalinnya kerjasama KUMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	30 Orang	40.265.000	APBD II		30 Orang	17.500.000
2.11 . 2.11.1 . 15 . 13	Pendataan kelompok UMKM	Tersedianya data UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	250 UMKM	112.135.000	APBD II		250 UMKM	20.000.000
2.11 . 2.11.1 . 15 . 14	Fasilitasi sarana dan prasarana UKM	Tersedianya sarana prasarana UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat		509.177.000	APBD II			0
2.11 . 2.11.1 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				611.369.000				187.500.000
2.11 . 2.11.1 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Meningkatnya pemasaran produk	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat		183.407.500	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 . 2.11.1 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya ketampilan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	30 Orang	116.025.000	APBD II		30 Orang	55.000.000
2.11 . 2.11.1 . 16 . 07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Meningkatnya Manajemen pengelolaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat		60.000.000	APBD II			27.500.000
2.11 . 2.11.1 . 16 . 09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya ketampilan anggota Kop.	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	50 Orang	109.326.500	APBD II		50 Orang	105.000.000
2.11 . 2.11.1 . 16 . 12	Pelatihan peningkatan kualitas produk UKM	Meningkatnya KUMKM dalam pengolahan pakan ternak	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat		142.610.000	APBD II			0
2.11 . 2.11.1 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				1.799.243.250				245.000.000
2.11 . 2.11.1 . 17 . 01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terfasilitasinya informasi penyedian Peromadalan KSp/USP Koperasi			130.130.000	APBD II			0
2.11 . 2.11.1 . 17 . 03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi	Terarahnya pemanfaatan fasilitas pemrth.	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	200 Orang	36.700.000	APBD II		200 Orang	0
2.11 . 2.11.1 . 17 . 05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pemanfaatan bantuan sesuai juklak	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	30 Koperasi	20.060.000	APBD II		30 Koperasi	0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 . 2.11.1 . 17 . 08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Bintek PIRT, Bintek Sertifikasi Label Halal, Bintek Hak Paten	Terbinanya industri usaha kecil dan menengah, Meningkatnya Produk yang bersertifikasi Halal, - Bintek Hak Paten Terfasilitasinya UMKM mengajukan i Hak Paten	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	25 Orang	144.515.000	APBD II		25 Orang	27.500.000
2.11 . 2.11.1 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	3 Kali	378.262.250	APBD II		3 Kali	100.000.000
2.11 . 2.11.1 . 17 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitornya kegiatan KUKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	50 Koperasi	13.200.000	APBD II		50 Koperasi	15.000.000
2.11 . 2.11.1 . 17 . 12	Pengembangan jaringan dan wirausaha baru bagi KSP/USP koperasi	Berkembangnya jaringan KSP/USP	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	90 KSP/USP Koperasi	89.805.000	APBD II		90 KSP/USP Koperasi	25.000.000
2.11 . 2.11.1 . 17 . 13	Pembinaan pengawasan dan penilaian kesaehatan KSP/USP	Terwujudnya KSP/USP Sehat	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	30 KSP/USP	112.280.000	APBD II		30 KSP/USP	0
2.11 . 2.11.1 . 17 . 15	Pengembangan dan pengendalian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Terwujudnya pengendalian LKM	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	30 LKM	48.400.000	APBD II		30 LKM	25.000.000
2.11 . 2.11.1 . 17 . 16	Kemitraan dan Kerjasama KSP/USP	Terwujudnya Kemitraan Koperasi , KSPS/USP	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	40 KSP/USP Koperasi	67.600.000	APBD II		40 KSP/USP Koperasi	25.000.000
2.11 . 2.11.1 . 17 . 17	Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Jaringan Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya ketrampilan pengelola KSP/Usp	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	30 Koperasi	52.835.000	APBD II		30 Koperasi	27.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 . 2.11.1 . 17 . 18	Dukungan Perkuatan Usaha Koperasi dan UMK	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana lapak PKL	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat		705.456.000	APBD II			0
2.11 . 2.11.1 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				811.326.000				112.500.000
2.11 . 2.11.1 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya koordinasi Kebijk pemb koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	50 kop	102.500.000	APBD II		50 kop	0
2.11 . 2.11.1 . 18 . 04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Tersosialisasinya aturan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	40 Orang	180.828.500	APBD II		40 Orang	60.000.000
2.11 . 2.11.1 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Terwujudnya koperasi yang berprestasi	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	20 Koperasi	54.165.000	APBD II		20 Koperasi	0
2.11 . 2.11.1 . 18 . 06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Meningkatnya jaringan usaha Koperasi		30 Koperasi	58.785.000	APBD II		30 Koperasi	0
2.11 . 2.11.1 . 18 . 08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Terwujudnya manajemen moderen KSP/USP, Terinformasinya teknologi KSP/USP Kop			207.800.000	APBD II			0
2.11 . 2.11.1 . 18 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantauanya kegiatan usaha Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	40 Koperasi	12.000.000	APBD II		40 Koperasi	10.000.000
2.11 . 2.11.1 . 18 . 11	Fasilitas jasa bimbingan konsultasi/audisi	Terlaksanannya jasa konsultasi bagi KSP/USP Kop			41.490.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 . 2.11.1 . 18 . 12	Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi	Terlaksananya RAT koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	40 Koperasi	103.145.000	APBD II		40 Koperasi	15.000.000
2.11 . 2.11.1 . 18 . 13	Penataan Kelembagaan KSP/USP Koperasi	Tertatanya kelembagaan KSP/USP	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	30 KSP/USP Koperasi	33.615.000	APBD II		30 KSP/USP Koperasi	27.500.000
2.11 . 2.11.1 . 18 . 14	Pendataan/pembentahan Anggaran Dasar Koperasi	Tertatanya kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	100 Koperasi	16.997.500	APBD II		100 Koperasi	0
2.11 . 2.11.1 . 20	Program Peningkatan Kualitas SDM				257.375.000				120.000.000
2.11 . 2.11.1 . 20 . 01	Pelatihan akuntasi koperasi dan akuntansi koperasi sistem	Meningkatnya pengetahuan pengurus Kop	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	20 Orang	62.595.000	APBD II		20 Orang	60.000.000
2.11 . 2.11.1 . 20 . 02	Komputerisasi bagi pengurus/pengelola koperasi	Meningkatnya sisisitim komputerisasi bagi koperasi			62.715.000	APBD II			0
2.11 . 2.11.1 . 20 . 03	Pelatihan pengawasan dan pengawas koperasi	Meningkatnya keterampilan pengelola Kop	Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lombok Barat	20 Orang	69.230.000	APBD II		20 Orang	60.000.000
2.11 . 2.11.1 . 20 . 05	Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	Meningkatnya keterampilan pengawasan Kop			62.835.000	APBD II			0
Jumlah					4.866.411.500				1.383.000.000



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : PENANAMAN MODAL

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12 . 2.12.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				739.100.000				897.717.500
2.12 . 2.12.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	1 Tahun	334.800.000	APBD II		1 Tahun	476.400.000
2.12 . 2.12.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya dan terbitnya STNK kendaraan dinas/ operasional	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	11 Unit	52.777.000	APBD II		11 Unit	56.500.000
2.12 . 2.12.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga penataan administrasi keuangan	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	14 Orang	82.815.000	APBD II		14 Orang	83.350.000
2.12 . 2.12.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	1 Tahun	48.000.000	APBD II		1 Tahun	48.500.000
2.12 . 2.12.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	1 Tahun	34.303.000	APBD II		1 Tahun	46.877.500
2.12 . 2.12.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	100 %	20.960.000	APBD II		100 %	9.570.000
2.12 . 2.12.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya instalasi listrik	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	1 Tahun	6.505.000	APBD II		1 Tahun	7.000.000
2.12 . 2.12.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	6 Ekp/hari	7.920.000	APBD II		6 Ekp/hari	7.920.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12 . 2.12.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	1 Tahun	12.570.000	APBD II		1 Tahun	11.600.000
2.12 . 2.12.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ked lm/luar daerah	Luar Daerah	16 OK	138.450.000	APBD II		16 OK	150.000.000
2.12 . 2.12.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				209.893.500				221.500.000
2.12 . 2.12.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP	10 Buah, Unit	40.940.000	APBD II		10 Buah, Unit	50.000.000
2.12 . 2.12.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	4 Unit	15.940.000	APBD II		4 Unit	15.000.000
2.12 . 2.12.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	BPMP2T	1 Set Meja dan 4 Kursi	23.740.000	APBD II		1 Set Meja dan 4 Kursi	0
2.12 . 2.12.1 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer	DPMPTSP	3 Buah	25.840.000	APBD II		3 Buah	40.000.000
2.12 . 2.12.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPMPTSP Kab. Lobar	1 Unit	19.791.000	APBD II		1 Unit	22.000.000
2.12 . 2.12.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP	11 Unit Mobil, Motor	68.292.500	APBD II		11 Unit Mobil, Motor	70.000.000
2.12 . 2.12.1 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	DPMPTSP	33 Unit	15.350.000	APBD II		33 Unit	24.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12 . 2.12.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				47.005.000				58.570.000
2.12 . 2.12.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	11 Jenis Dokumen	47.005.000	APBD II		11 Jenis Dokumen	58.570.000
2.12 . 2.12.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				377.917.500				397.584.000
2.12 . 2.12.1 . 15 . 02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah dokumen data dan informasi potensi unggulan daerah yang dihasilkan	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	1 Dokumen Potensi Investasi (tiga sektor bidang unggulan)	35.608.500	APBD II		1 Dokumen Potensi Investasi (tiga sektor bidang unggulan)	37.090.000
2.12 . 2.12.1 . 15 . 05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terwujudnya koordinasi dan jalinan kerja sama antara pemerintah dan investor/ pelaku usaha dalam pengembangan investasi	DPMPTSP Kab. Lobar dan luar daerah lainnya	1 Kali/ Tahun	70.250.000	APBD II		1 Kali/ Tahun	71.680.000
2.12 . 2.12.1 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah koordinasi pelayanan penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	2156 Buah Izin	71.674.000	APBD II		2156 Buah Izin	88.514.000
2.12 . 2.12.1 . 15 . 09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah SDM di bidang pelayanan investasi dan perizinan pada BPMP2T yang ditingkatkan kualitasnya	Luar Daerah	4 Orang	36.000.000	APBD II		4 Orang	36.000.000
2.12 . 2.12.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi di level propinsi dan nasional yang diikuti/ tahun	Luar daerah	1 Kali pameran	145.395.000	APBD II		1 Kali pameran	150.825.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12 . 2.12.1 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasilmonitoring evaluasi pelaksanaan program peningkatan promosi kerja sama investasi	Lombok Barat	4 Buah Laporan	18.990.000	APBD II		4 Buah Laporan	13.475.000
2.12 . 2.12.1 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				604.511.000				1.402.661.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah kegiatan fasilitasi dan kerjasama antara investasi dan pemerintah yang dilakukan/ tahun	DPMPTSP, Lobar dan daerah lainnya	33 Perusahaan	36.457.500	APBD II		33 Perusahaan	36.610.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah Dokumen RUPM yang disusun	DPMPTSP Kab. Lombok Barat	2 Buah Dokumen	24.310.000	APBD II		2 Buah Dokumen	24.328.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dibangun	DPMPTSP	3 Paket (SPISE, PTSP-SE, PATEN-SE)	37.436.000	APBD II		3 Paket (SPISE, PTSP-SE, PATEN-SE)	924.690.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah perizinan usaha dan non usaha yang dilayani melalui pelayanan terpadu satu pintu BPMP2T dalam setahun	DPMPTSP	1 Buah Dokumen SOP DPMPTSP dan Blanko pelayanan perizinan	29.254.000	APBD II		1 Buah Dokumen SOP DPMPTSP dan Blanko pelayanan perizinan	31.783.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan program peningkatan promosi kerja sama investasi	Lombok Barat	1 Laporan	22.765.000	APBD II		1 Laporan	23.260.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 15	Sinkronisasi dan pemutahiran data investasi PMDN/PMA	Jumlah dokumen data dan informasi PMA/PMDN yang disusun/tahun	Lombok Barat, dan daerah lainnya	10 Kecamatan	35.979.000	APBD II		10 Kecamatan	54.530.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12 . 2.12.1 . 16 . 18	Visualisasi informasi pelayanan perijinan	Jumlah kegiatan visualisasi informasi investasi dan perizinan yang dilaksanakan/tahun	Lombok Barat	1 Buah Baliho	250.182.500	APBD II		1 Buah Baliho	190.000.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 19	Penanganan Keluhan Konsumen	Jumlah keluhan yang dikelola/ tahun	Lombok Barat, DPMPTSP	2 Kecamatan	77.496.000	APBD II		2 Kecamatan	5.460.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 20	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal yang dilakukan/ tahun	DPMPTSP	5 Buah Dokumen	8.754.000	APBD II		5 Buah Dokumen	9.560.000
2.12 . 2.12.1 . 16 . 21	Updating Database IMB	Jumlah Updating data base IMB yang dilakukan/ tahun	7 Kecamatan	7 Kecamatan	81.877.000	APBD II		7 Kecamatan	102.440.000
Jumlah					1.978.427.000				2.978.032.500



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13 . 2.13.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				306.363.000				306.363.000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	5.046.000	APBD II		1 tahun	5.046.000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	22.150.000	APBD II		1 tahun	22.150.000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	83.300.000	APBD II		1 tahun	83.300.000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	4.046.000	APBD II		1 tahun	4.046.000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	26.561.000	APBD II		1 tahun	26.561.000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	31.200.000	APBD II		1 tahun	31.200.000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	15.000.000	APBD II		1 tahun	15.000.000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	33.000.000	APBD II		1 tahun	33.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13 . 2.13.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 tahun	86.060.000	APBD II		1 tahun	86.060.000
2.13 . 2.13.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25.150.000				25.150.000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 Paket	11.500.000	APBD II		1 Paket	11.500.000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 Paket	8.000.000	APBD II		1 Paket	8.000.000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan SKPD	Dispora	1 Paket	5.650.000	APBD II		1 Paket	5.650.000
2.13 . 2.13.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				12.850.000				12.850.000
2.13 . 2.13.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan/Tahunan, Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Lakip	Dispora	3 Dokumen	6.600.000	APBD II		3 Dokumen	6.600.000
2.13 . 2.13.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun	Dispora	1 Dokumen	6.250.000	APBD II		1 Dokumen	6.250.000
2.13 . 2.13.1 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				190.950.000				190.950.000
2.13 . 2.13.1 . 15 . 02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Lombok Barat	5 Kegiatan Sentra Pemuda	190.950.000	APBD II		5 Kegiatan Sentra Pemuda	190.950.000
2.13 . 2.13.1 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				710.160.000				710.160.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13 . 2.13.1 . 16 . 10	Pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus	Pelaksanaan 17 Agustus, HUT Lombok Barat, Hardiknas 2 Mei 2017	Dispora	1 Kegiatan	710.160.000	APBD II		1 Kegiatan	710.160.000
2.13 . 2.13.1 . 18	Program upaya pencegahan penyalah gunaan narkoba				47.475.000				47.475.000
2.13 . 2.13.1 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Peran serta permuda	Sentra Pemuda	1 Kegiatan	47.475.000	APBD II		1 Kegiatan	47.475.000
2.13 . 2.13.1 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				426.200.000				426.200.000
2.13 . 2.13.1 . 19 . 03	Pengembangan perencanaan olah raga terpadu	Prestasi siswa di bidang olahraga	Gerung	O2SN SD, SMP, SMA, Liga Pendidikan, Liga Volly	426.200.000	APBD II		O2SN SD, SMP, SMA, Liga Pendidikan, Liga Volly	426.200.000
2.13 . 2.13.1 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				334.573.200				334.573.200
2.13 . 2.13.1 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksanya kompetisi olahraga	Lombok Barat	1 Kegiatan	334.573.200	APBD II		1 Kegiatan	334.573.200
2.13 . 2.13.1 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				6.183.260.000				6.183.260.000
2.13 . 2.13.1 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga	Pembangunan Lapangan Sepakbola Desa Babussalam	GOR Mini Gerung, 3 lapangan sepakbola, 1 Gelanggang Olahraga	6.183.260.000	APBD II		GOR Mini Gerung, 3 lapangan sepakbola, 1 Gelanggang Olahraga	6.183.260.000
Jumlah					8.236.981.200				8.236.981.200



URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG : KEARSIPAN

SKPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 . 2.18.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				615.473.831				508.293.700
2.18 . 2.18.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat surat yang terkirim dalam 1 tahun	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1000 surat	10.000.000	APBD II		1000 surat	18.000.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telpon ,air dan listrik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	12 Bulan	161.302.131	APBD II		12 Bulan	155.000.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	13 Unit	26.620.000	APBD II		13 Unit	30.250.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	13 Orang	60.393.000	APBD II		13 Orang	49.980.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan Kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	16 Orang	149.398.700	APBD II		16 Orang	120.598.700



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 . 2.18.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Tahun	4.996.000	APBD II		1 Tahun	5.000.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Tahun	2.080.000	APBD II		1 Tahun	2.000.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Tahun	9.195.000	APBD II		1 Tahun	9.695.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Majalah dan surat kabar	Dinas Kearsipan dan	12 Bulan	85.949.000	APBD II		12 Bulan	11.100.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	12 Bulan	6.370.000	APBD II		12 Bulan	7.500.000
2.18 . 2.18.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rakor ke dalam/luar daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	14 Kegiatan	99.170.000	APBD II		14 Kegiatan	99.170.000
2.18 . 2.18.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				347.150.000				130.000.000
2.18 . 2.18.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	6 buah	121.400.000	APBD II		6 buah	0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 . 2.18.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan-peralatan gedung kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Tahun	32.550.000	APBD II		1 Tahun	0
2.18 . 2.18.1 . 02 . 10	Pengadaan mebleur	Tersedianya meubleir	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	3 Buah	10.000.000	APBD II		3 Buah	10.000.000
2.18 . 2.18.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Tahun	40.800.000	APBD II		1 Tahun	0
2.18 . 2.18.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara/tersedianya BBM dan Pelumas kendaraan dinas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	13 Unit	107.400.000	APBD II		13 Unit	85.000.000
2.18 . 2.18.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	8 buah	32.000.000	APBD II		8 buah	32.000.000
2.18 . 2.18.1 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebleur	Terpeliharanya Meubleir	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	17 buah	3.000.000	APBD II		17 buah	3.000.000
2.18 . 2.18.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				172.061.000				173.196.700
2.18 . 2.18.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	11 Orang	114.447.000	APBD II		11 Orang	126.134.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 . 2.18.1 . 05 . 04	Bimbingan dan Pelatihan Tekhnis	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perpustakaan desa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Kegiatan	57.614.000	APBD II		1 Kegiatan	47.062.700
2.18 . 2.18.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				28.386.500				28.094.750
2.18 . 2.18.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Kinerja SKPD selama 1 tahun	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	2 Dokumen	6.585.000	APBD II		2 Dokumen	1.693.500
2.18 . 2.18.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Kegiatan	2.729.500	APBD II		1 Kegiatan	2.729.500
2.18 . 2.18.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Dokumen	4.215.000	APBD II		1 Dokumen	4.215.000
2.18 . 2.18.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya KUA,PPAS,RKA,DPA dan DPPA	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	4 Dokumen	7.503.500	APBD II		4 Dokumen	7.500.000
2.18 . 2.18.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Lap.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Dokumen	2.815.500	APBD II		1 Dokumen	7.420.250



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 . 2.18.1 . 06 . 19	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan keuangan SKPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Dokumen	4.538.000	APBD II		1 Dokumen	4.536.500
2.18 . 2.18.1 . 15	Program perbaikan sistem administrasi karsipan				8.950.000				60.420.000
2.18 . 2.18.1 . 15 . 01	Pembangunan data base informasi karsipan	Tersedianya data base informasi karsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Paket	8.950.000	APBD II		1 Paket	60.420.000
2.18 . 2.18.1 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				104.721.500				93.047.000
2.18 . 2.18.1 . 16 . 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Meningkatnya jumlah sarana pengolahan dan Penyimpanan arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Buah	28.509.500	APBD II		1 Buah	63.047.000
2.18 . 2.18.1 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah SKPD yang terdata dan tertata arsip/dokumen daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Kegiatan	76.212.000	APBD II		1 Kegiatan	30.000.000
2.18 . 2.18.1 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana karsipan				54.631.000				65.000.000
2.18 . 2.18.1 . 17 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terpeliharanya dokumen/arsip pelaporan situasi kondisi data	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Kegiatan	54.631.000	APBD II		1 Kegiatan	65.000.000
2.18 . 2.18.1 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				70.341.900				52.347.600



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 . 2.18.1 . 18 . 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Meningkatnya jumlah SKPD /instansi yang melaksanakan penataan kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Kegiatan	31.763.000	APBD II		1 Kegiatan	33.740.100
2.18 . 2.18.1 . 18 . 04	Pameran kearsipan dan perpustakaan	Terlaksananya Pameran Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Kegiatan	38.578.900	APBD II		1 Kegiatan	18.607.500
2.17 . 2.18.1 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				360.346.000				368.258.000
2.17 . 2.18.1 . 21 . 01	Permasyarakat minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Meningkatnya jlm pengunjung, peminjam ,kta dan puskel ke desa dan obyek wisata - Pengadaan Buku Bahan Pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	122 Desa/kel/tempat ibadah dan sekolah	175.522.000	APBD II		122 Desa/kel/t empat ibadah dan sekolah	142.008.000
2.17 . 2.18.1 . 21 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya berbagai Lomba pengembangan perpustakaan dikalangan Pelajar/umum & Reward	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	7 kegiatan	91.114.000	APBD II		7 kegiatan	112.500.000
2.17 . 2.18.1 . 21 . 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Tersedianya Rak dan Buku perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	17 Perpustakaan sekolah/Ponpes/rumah ibadah	93.710.000	APBD II		17 Perpustak aan sekolah/Po npes/ruma h ibadah	113.750.000
Jumlah					1.762.061.731				1.478.657.750



URUSAN : Urusan Pilihan

BIDANG : Kelautan dan Perikanan

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 . 3.01.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				673.181.200				673.181.200
3.01 . 3.01.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Saran untuk menunjang akifitas surat menyurat	Dinas Kelautan dan Perikanan	500 surat	6.033.000	APBD II		500 surat	6.033.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik air dan telepon dinas yang memadai	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Lokasi	104.718.000	APBD II		4 Lokasi	104.718.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kelancaran aktivita skantor tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan	10 unit AC dan 1 Unit Alat Pemotong Rumput	6.651.000	APBD II		10 unit AC dan 1 Unit Alat Pemotong Rumput	6.651.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya perijinan kendaraan dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	8 mobil, 36 Sepeda Motor dan 1 roda 3	95.192.000	APBD II		8 mobil, 36 Sepeda Motor dan 1 roda 3	95.192.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tercapainya target PAD	Dinas Kelautan dan Perikanan	31 orang	157.215.000	APBD II		31 orang	157.215.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya lingkungan kerja yang indah bersih rapi dan sehat	Dinas Kelautan dan Perikanan	27 Jenis	6.230.800	APBD II		27 Jenis	6.230.800
3.01 . 3.01.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya pelayanan dan kinerja pegawai	Dinas Kelautan dan Perikanan	19 jenis	6.275.500	APBD II		19 jenis	6.275.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 . 3.01.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan	7 jenis	3.193.800	APBD II		7 jenis	3.193.800
3.01 . 3.01.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 jenis	4.728.000	APBD II		12 jenis	4.728.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Adanya bahan bacaan bagi pegawai	Dinas Kelautan dan Perikanan	36 expl	5.280.000	APBD II		36 expl	5.280.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 kali Rapat	13.551.000	APBD II		12 kali Rapat	13.551.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terbinanya konsultasi antar instansi luar daerah	Dinas kelautan dan Perikanan	57 OK	187.475.000	APBD II		57 OK	187.475.000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll	terfasilitasinya administrasi kepegawaian aparatur Dinas	Dinas kelautan dan Perikanan	8 orang	76.638.100	APBD II		8 orang	76.638.100
3.01 . 3.01.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				424.568.337				424.568.337
3.01 . 3.01.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Dinas Kelautan dan Perikanan	7 jenis	2.711.000	APBD II		7 jenis	2.711.000
3.01 . 3.01.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kinerja pegawai	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 jenis	90.964.100	APBD II		4 jenis	90.964.100
3.01 . 3.01.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya meja untuk rapat	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 buah	40.751.000	APBD II		1 buah	40.751.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 . 3.01.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya Gedung dan kantor Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 jenis	101.105.037	APBD II		4 jenis	101.105.037
3.01 . 3.01.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan	7 kendaraan roda 4 dan 37 kendaraan roda 2	181.037.200	APBD II		7 kendaraan roda 4 dan 37 kendaraan roda 2	181.037.200
3.01 . 3.01.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin	Dinas Kelautan dan Perikanan	3 jenis	8.000.000	APBD II		3 jenis	8.000.000
3.01 . 3.01.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				212.458.000				212.458.000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Documen akhir tahun	Dinas kelautan dan Perikanan	7 dokumen	99.863.900	APBD II		7 dokumen	99.863.900
3.01 . 3.01.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan keuangan semesteran tepat waktu	Dinas Kelautan dan Perikanan	2 dokumen	9.013.800	APBD II		2 dokumen	9.013.800
3.01 . 3.01.1 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Documen laporan prognosis	Dinas kelautan dan Perikanan	1 dokumen	7.118.600	APBD II		1 dokumen	7.118.600
3.01 . 3.01.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu	Dinas kelautan dan Perikanan	1 dokumen	11.109.900	APBD II		1 dokumen	11.109.900
3.01 . 3.01.1 . 06 . 12	Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan	Adanya documen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA	Dinas kelautan dan Perikanan	4 dokumen	85.351.800	APBD II		4 dokumen	85.351.800



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 . 3.01.1 . 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir				291.586.250				291.586.250
3.01 . 3.01.1 . 15 . 02	Pembangunan dan pengembangan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil (DAK)	Mendukung pencapaian Luas lahan rehabilitas	Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab. Lobar	3 paket	69.444.000	APBD II		3 paket	69.444.000
3.01 . 3.01.1 . 15 . 03	Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (PUGAR)		Kabupaten Lombok Barat	2 lokasi	35.273.250	APBD II		2 lokasi	35.273.250
3.01 . 3.01.1 . 15 . 07	Penguatan sumber daya pesisir (CCD-IFAD)		Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab. Lobar	12 desa pesisir	186.869.000	APBD II		12 desa pesisir	186.869.000
3.01 . 3.01.1 . 16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan				57.804.800				57.804.800
3.01 . 3.01.1 . 16 . 02	Pengendalian hama dan penyakit ikan	Mendukung pencapaian Luas lahan rehabilitas	Kabupaten Lombok Barat	12 bulan	25.224.800	APBD II		12 bulan	25.224.800
3.01 . 3.01.1 . 16 . 03	Restocking perairan tawar	Mendukung pencapaian Luas lahan rehabilitas	Kabupaten Lombok Barat	1 paket	32.580.000	APBD II		1 paket	32.580.000
3.01 . 3.01.1 . 17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut				9.066.700				9.066.700
3.01 . 3.01.1 . 17 . 02	Operasi SISWASMAS, WASDI, dan KAMLA	Jumlah Kelompok Pengelola Sumberdaya (Pokmaswas)	Kecamatan Pesisir	5 kecamatan pesisir	9.066.700	APBD II		5 kecamatan pesisir	9.066.700



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 . 3.01.1 . 19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat				2.455.000				2.455.000
3.01 . 3.01.1 . 19 . 01	Penyuluhan budaya kelautan		Kabupaten Lombok Barat	12 bulan	2.455.000	APBD II		12 bulan	2.455.000
3.01 . 3.01.1 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan				1.472.848.200				1.472.848.200
3.01 . 3.01.1 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pengembangan Pasar Benih Ikan	Tercapainya Produksi budidaya (ton)	Dinas kelautan dan Perikanan	9 jenis	146.824.800	APBD II		9 jenis	146.824.800
3.01 . 3.01.1 . 20 . 04	Optimalisasi fungsi balai benih ikan/UPBIAT (DAK)	Tercapainya Produksi budidaya (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar	6 jenis sarana	522.910.000	APBD II		6 jenis sarana	522.910.000
3.01 . 3.01.1 . 20 . 05	Pengembangan komoditas dempon tambak sebagai upaya pengembangan kawasan budidaya air payau	Tercapainya Produksi budidaya (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar	9 sarana pendukung	685.028.000	APBD II		9 sarana pendukung	685.028.000
3.01 . 3.01.1 . 20 . 13	Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar	Tercapainya Produksi budidaya (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar	5 jenis	118.085.400	APBD II		5 jenis	118.085.400
3.01 . 3.01.1 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap				1.492.503.200				1.492.503.200
3.01 . 3.01.1 . 21 . 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Kecamatan Pesisir dan Pulau Kecil	60 OK	157.188.200	APBD II		60 OK	157.188.200
3.01 . 3.01.1 . 21 . 21	Pengembangan sarana penangkapan ikan	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Kecamatan Pesisir dan Pulau Kecil	10 jenis	1.335.315.000	APBD II		10 jenis	1.335.315.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 . 3.01.1 . 22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan				145.875.000				145.875.000
3.01 . 3.01.1 . 22 . 03	Promisi/sosialisasi program maupun hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan	Mendukung pencapaian konsumsi ikan 9kg/kap/th)	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 kali pameran dan 5 jenis sosialisasi	139.110.000	APBD II		1 kali pameran dan 5 jenis sosialisasi	139.110.000
3.01 . 3.01.1 . 22 . 04	Penyebaran informasi kelautan dan perikanan	Mendukung pencapaian konsumsi ikan 9kg/kap/th)	Lombok Barat	3 jenis media	6.765.000	APBD II		3 jenis media	6.765.000
3.01 . 3.01.1 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				285.235.900				285.235.900
3.01 . 3.01.1 . 23 . 02	Peningkatan mutu hasil perikanan	Tercapainya Volume Produksi Pengolahan (ton)	Lombok Barat	1 jenis	6.943.800	APBD II		1 jenis	6.943.800
3.01 . 3.01.1 . 23 . 03	Pemasaran hasil perikanan	Tercapainya Volume Produksi Pengolahan (ton)	Lombok Barat	5 jenis	249.151.300	APBD II		5 jenis	249.151.300
3.01 . 3.01.1 . 23 . 05	Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan	Tercapainya Volume Produksi Pengolahan (ton)	Lombok Barat	2 kali	29.140.800	APBD II		2 kali	29.140.800
3.01 . 3.01.1 . 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				98.426.600				98.426.600
3.01 . 3.01.1 . 24 . 03	Pengembangan budidaya air laut, air payau, dan air tawar	Tercapainya Produksi budidaya (ton)	Pengantap, Sekotong, Lingsar	4 jenis	98.426.600	APBD II		4 jenis	98.426.600
3.01 . 3.01.1 . 25	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Tim Statistik Kelautan dan Perikanan				71.586.500				71.586.500
3.01 . 3.01.1 . 25 . 01	Pengadaan saran statistik budaya, penangkapan, dan P2HP	Mendukung Record Nilai Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan (milyar)	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 Triwulan	71.586.500	APBD II		4 Triwulan	71.586.500
Jumlah					5.237.595.687				5.237.595.687



URUSAN : Urusan Pilihan

BIDANG : Pariwisata

SKPD : Dinas Pariwisata

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02 . 3.02.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				741.433.575				634.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengiriman Jasa surat menyurat	Lombok Barat	1000 surat	3.724.850	APBD II		1000 surat	12.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanya jasa komunikasi, sumber, Air dan listrik	Lombok Barat	3 unit	51.075.000	APBD II		3 unit	52.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi Keuangan dengan baik	Lombok Barat	17 Orang	121.439.725	APBD II		17 Orang	112.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tukang Kebun dll	Terlaksananya jasa adm kebersihan ktr,Sopir, tukang kebun	Lombok Barat	168 ob	129.461.500	APBD II		168 ob	32.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis ktr	Lombok Barat	1 Pkt	11.463.800	APBD II		1 Pkt	25.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lombok Barat	125 bh, 1 unit	52.841.000	APBD II		125 bh, 1 unit	7.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen Intalasi listrik	Lombok Barat	150 bh	10.815.000	APBD II		150 bh	5.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perleng- Kapan ktr	Lombok Barat	38 unit	58.538.600	APBD II		38 unit	67.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02 . 3.02.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Lombok Barat	84 pkt	9.315.000	APBD II		84 pkt	10.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Teresedinya makan dan minum tamu	Lombok Barat	1 tahun	77.500.000	APBD II		1 tahun	107.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi	Lombok Barat	17 kali	162.257.100	APBD II		17 kali	150.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Teresinya jasa tenaga kerja administrasi Teknis perkantoran	Lombok Barat	48 ob	36.505.900	APBD II		48 ob	38.000.000
3.02 . 3.02.1 . 01 . 36	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tersedianya jasa administrasi kepegawaian	Lombok Barat	25 Buku	16.496.100	APBD II		25 Buku	17.000.000
3.02 . 3.02.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				242.587.700				300.000.000
3.02 . 3.02.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaaraan dinas	Lombok Barat	1 Unit	1.753.100	APBD II		1 Unit	27.000.000
3.02 . 3.02.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung ktr	Dinas Pariwisata	1 Paket	72.206.000	APBD II		1 Paket	40.000.000
3.02 . 3.02.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Lombok Barat	16 unit	149.806.000	APBD II		16 unit	215.000.000
3.02 . 3.02.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Lombok Barat	110 bh	2.230.000	APBD II		110 bh	6.000.000
3.02 . 3.02.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedeung ktr	Lombok Barat	31 Unit	16.592.600	APBD II		31 Unit	12.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02 . 3.02.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				118.438.300				102.000.000
3.02 . 3.02.1 . 06 . 07	Penyusunan Data Base, pemutakhiran data dan pengolahan data statistik	Tersusunya Profil Dispar	Lombok Barat	90 Buku	15.052.400	APBD II		90 Buku	25.000.000
3.02 . 3.02.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA , DPPA	Lombok Barat	30 Buku	42.088.200	APBD II		30 Buku	30.000.000
3.02 . 3.02.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP	Dinas Pariwisata	12 Buku	5.994.100	APBD II		12 Buku	12.000.000
3.02 . 3.02.1 . 06 . 21	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya laporan kegiatan	Dinas Pariwisata	30 Buku	55.303.600	APBD II		30 Buku	35.000.000
3.02 . 3.02.1 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata				2.986.615.700				2.355.000.000
3.02 . 3.02.1 . 15 . 01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Terlaksananya pendataan Kunjungan wisatawan	Lombok Barat	30 Buku	54.878.500	APBD II		30 Buku	55.000.000
3.02 . 3.02.1 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Terlaksananya Pemanfaatan Informasi dalam Pemasaran	Dinas Pariwisata	4 Paket, 3 unit	262.625.600	APBD II		4 Paket, 3 unit	300.000.000
3.02 . 3.02.1 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Prosentase terlaksananya promosi Pariwisata nusantara di dalam dan Luar negeri	Kab. Lombok Barat	4 kali	2.669.111.600	APBD II		4 kali	2.000.000.000
2.16 . 3.02.1 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya				618.416.100				660.000.000
2.16 . 3.02.1 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		Kab. Lombok Barat	2 kegiatan	577.113.600	APBD II		2 kegiatan	600.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16 . 3.02.1 . 15 . 06	Pendataan seni dan budaya daerah		Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	41.302.500	APBD II		1 Dokumen	60.000.000
3.02 . 3.02.1 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata				11.641.401.000				10.215.000.000
3.02 . 3.02.1 . 16 . 01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Terlaksananya Pembentukan desa wisata	Kab. Lombok Barat	6 Desa Wisata	35.724.000	APBD II		6 Desa Wisata	60.000.000
3.02 . 3.02.1 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya Pembangunan sarana di obyek wisata	Kab. Lombok Barat	15 obyek wisata	11.415.372.600	APBD II		15 obyek wisata	10.000.000.000
3.02 . 3.02.1 . 16 . 04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Terlaksananya kegiatan Koordinasi antar para pelaku pariwisata	Kab. Lombok Barat	100 orang	74.427.100	APBD II		100 orang	75.000.000
3.02 . 3.02.1 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	Tterlaksananya kegiatan Pendataan usaha sarana dan jasa pariwisata	Kab. Lombok Barat	40 buku	115.877.300	APBD II		40 buku	80.000.000
3.02 . 3.02.1 . 17	Program pengembangan Kemitraan				1.016.386.150				365.000.000
3.02 . 3.02.1 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Terlaksananya Pendataan tenaga kerja	Lombok Barat	100 buku, 3 pkt, 20 orang	390.529.650	APBD II		100 buku, 3 pkt, 20 orang	43.000.000
3.02 . 3.02.1 . 17 . 05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Terlaksananya koordinasi antar Lembaga, Dinas/instansi pelaku pariwisata	Kab. Lombok Barat	8 FTKP, 1 FGD	236.556.500	APBD II		8 FTKP, 1 FGD	80.000.000
3.02 . 3.02.1 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya pelatihan-pelatihan Dan bintek bidang pariwisata	Kab. Lombok Barat	50 orang	224.653.000	APBD II		50 orang	110.000.000
3.02 . 3.02.1 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terlaksananya sosialisasi dan Pembentukan kelompok Sadar wisata	Kab. Lombok Barat	2 Kegiatan	164.647.000	APBD II		2 Kegiatan	132.000.000
Jumlah					17.365.278.525				14.631.000.000



URUSAN : URUSAN PILIHAN

BIDANG : PERTANIAN

SKPD : DINAS PERTANIAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.104.116.715				1.104.116.715
3.03 . 3.03.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercatatnya Jumlah surat masuk dan surat keluar	Diperta	3000 Surat	6.797.000	APBD II		3000 Surat	6.797.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diperta	660 Unit Bulan	71.520.000	APBD II		660 Unit Bulan	71.520.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Diperta	56 Unit	39.100.000	APBD II		56 Unit	39.100.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan	Diperta	300 Orang Bulan	147.496.800	APBD II		300 Orang Bulan	147.496.800
3.03 . 3.03.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan kebersihan kantor	Diperta	1 paket	19.115.000	APBD II		1 paket	19.115.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan ATK	Diperta	1215 Buah	9.409.000	APBD II		1215 Buah	9.409.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Cetakan & Penggandaan	Diperta	309 Buah	25.750.000	APBD II		309 Buah	25.750.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan Listrik / Penerangan	Diperta	234 Buah	8.600.000	APBD II		234 Buah	8.600.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelayanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Diperta	204 Bulan	22.320.000	APBD II		204 Bulan	22.320.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan makanan dan minuman	Diperta	1000 Kotak	49.446.600	APBD II		1000 Kotak	49.446.600
3.03 . 3.03.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Diperta	32 OP	257.653.500	APBD II		32 OP	257.653.500
3.03 . 3.03.1 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelayanan jasa administrasi dan teknik Perkantoran	Diperta	108 Orang Bulan	170.125.000	APBD II		108 Orang Bulan	170.125.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian, dll	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Diperta	141 Orang	16.571.000	APBD II		141 Orang	16.571.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 30	Penyediaan jasa administrasi UPTD, KCD	Pelayanan Administrasi UPTD. KCD. Pertanian	Diperta	10 UPTD Keswan & Tan	230.798.000	APBD II		10 UPTD Keswan & Tan	230.798.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 31	Penyediaan Jasa Administrasi UPTD.PPAT	Pelayanan Administrasi UPTD. PPAT	Diperta	1 UPTD PPAT	12.478.815	APBD II		1 UPTD PPAT	12.478.815
3.03 . 3.03.1 . 01 . 32	Penyediaan Jasa Admininistrasi UPTD. BBU	Pelayanan Administrasi UPTD. BBU	Diperta	1 UPTD	6.890.000	APBD II		1 UPTD	6.890.000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 33	Penyediaan Jasa Administrasi UPTD. BPSB	Pelayanan Administrasi UPTD. BPSB	Diperta	1 UPTD	10.046.000	APBD II		1 UPTD	10.046.000
3.03 . 3.03.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				834.314.945	APBD II			834.314.945
3.03 . 3.03.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan perlengkapan gedung kantor	Diperta	86 unit	185.100.000	APBD II		86 unit	185.100.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Jumlah unit pengadaan komputer	Diperta	5 Unit	41.460.905	APBD II		5 Unit	41.460.905
3.03 . 3.03.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat jasa pemeliharaan	Diperta	2 Unit	321.234.040	APBD II		2 Unit	321.234.040
3.03 . 3.03.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa Operasional pemeliharaan kendaraan dinas	Diperta	56 Unit	286.520.000	APBD II		56 Unit	286.520.000
3.03 . 3.03.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				22.589.400	APBD II			22.589.400
3.03 . 3.03.1 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan sosialisasi peraturan	Diperta	100 Orang	12.556.000	APBD II		100 Orang	12.556.000
3.03 . 3.03.1 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan peserta Bimbingan Teknis	Diperta	2 kali	10.033.400	APBD II		2 kali	10.033.400
3.03 . 3.03.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100.882.500	APBD II			100.882.500
3.03 . 3.03.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Diperta	15 Eksemplar	10.944.000	APBD II		15 Eksemplar	10.944.000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan	Diperta	4 jenis laporan	17.848.500	APBD II		4 jenis laporan	17.848.500
3.03 . 3.03.1 . 06 . 08	Penyusunan laporan Program/Kegiatan	Laporan Tahunan SKPD	Diperta	20 Eksemplar	20.369.000	APBD II		20 Eksemplar	20.369.000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen RKA, DPA dan DPPA	Diperta	45 Eksemplar	21.360.000	APBD II		45 Eksemplar	21.360.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 06 . 18	Penyusunan laporan kepegawaian	Tersedianya laporan kepegawaian	Diperta	1 jenis laporan	10.423.000	APBD II		1 jenis laporan	10.423.000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 24	Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang	Laporan Inventarisasi Barang (Asset)	Diperta	1 jenis laporan	19.938.000	APBD II		1 jenis laporan	19.938.000
3.03 . 3.03.1 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				1.247.243.000	APBD II			1.247.243.000
3.03 . 3.03.1 . 15 . 04	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Meningkatnya motivasi penyuluh dan pelaku utama dalam mengelola usahatannya	Diperta	24 orang	96.818.000	APBD II		24 orang	96.818.000
3.03 . 3.03.1 . 15 . 09	Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Kontak Tani Nelayan	Terselenggaranya kegiatan (PENAS) kelompok tani nelayan	Diperta	1 Kali	480.540.000	APBD II		1 Kali	480.540.000
3.03 . 3.03.1 . 15 . 14	Penilaian kelas kemampuan kelompok tani	Terdatanya kelas kelompok berdasarkan kemampuan pengelolaan usahatannya	Diperta	900 kelompok	37.330.000	APBD II		900 kelompok	37.330.000
3.03 . 3.03.1 . 15 . 15	Penumbuhan Gapoktan dan revitalisasi kelompok tani	Tumbuh dan berkembangnya Gapoktan yang maju dan mandiri	Diperta	122 Gapoktan	32.555.000	APBD II		122 Gapoktan	32.555.000
3.03 . 3.03.1 . 15 . 20	Sekolah lapang teknologi usahatani tembakau	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan usaha tani tembakau	Diperta	150 orang	443.066.500	APBD II		150 orang	443.066.500
3.03 . 3.03.1 . 15 . 25	Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Petani Tembakau Tentang Teknologi Usaha Tani Tembakau	Diperta	60 orang	59.993.000	APBD II		60 orang	59.993.000
3.03 . 3.03.1 . 15 . 26	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau	Terwujudnya Penguanan Kelembagaan Kelompok tani Tembakau	Diperta	105 orang	96.940.500	APBD II		105 orang	96.940.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)				7.154.452.300				7.154.452.300
3.03 . 3.03.1 . 16 . 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian / perkebunan	Diperta	27 Unit	530.926.000	APBD II		27 Unit	530.926.000
3.03 . 3.03.1 . 16 . 15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Areal Intensifikasi Komoditas Tan. Pangan	Diperta	260 Ha	193.014.300	APBD II		260 Ha	193.014.300
3.03 . 3.03.1 . 16 . 21	Pengembangan sistem informasi pasar	Terkendalinya ketersediaan bahan pangan utama	Diperta	60 jenis komoditi	28.527.000	APBD II		60 jenis komoditi	28.527.000
3.03 . 3.03.1 . 16 . 29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Jumlah Surplus Produksi Pangan (beras)	Diperta	8 Unit	6.401.985.000	APBD II		8 Unit	6.401.985.000
3.03 . 3.03.1 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				160.795.000				160.795.000
3.03 . 3.03.1 . 17 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk pertanian / perkebunan	Diperta	2 Kali	133.208.000	APBD II		2 Kali	133.208.000
3.03 . 3.03.1 . 17 . 17	Pengembangan kemitraan usaha	Usaha pengolahan hasil pertanakbun	Diperta	5 UPH	13.551.000	APBD II		5 UPH	13.551.000
3.03 . 3.03.1 . 17 . 19	Sertifikasi Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu	Diperta	5 UPH	14.036.000	APBD II		5 UPH	14.036.000
3.03 . 3.03.1 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				99.585.000				99.585.000
3.03 . 3.03.1 . 18 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Peningkatan sarana / prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Diperta	1 unit	74.980.000	APBD II		1 unit	74.980.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 18 . 05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Peningkatan pengetahuan tentang Teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Diperta	60 orang	24.605.000	APBD II		60 orang	24.605.000
3.03 . 3.03.1 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				782.279.000				782.279.000
3.03 . 3.03.1 . 19 . 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produksi komoditas Hortikultura	Diperta	850 Pohon	132.285.200	APBD II		850 Pohon	132.285.200
3.03 . 3.03.1 . 19 . 04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Produksi benih padi bersertifikasi	Diperta	1000 Ha	24.230.000	APBD II		1000 Ha	24.230.000
3.03 . 3.03.1 . 19 . 29	Pengembangan sarana dan prasarana pembenihan/pembibitan pertanian	Meningkatnya sarana & prasarana perbenihan / perbibitan pertan/perkbn	Diperta	4 Ha	23.238.800	APBD II		4 Ha	23.238.800
3.03 . 3.03.1 . 19 . 30	Pengamatan losis	Meningkatnya Produksi komoditas Tanaman Pangan	Diperta	12.45 %	21.832.000	APBD II		12.45 %	21.832.000
3.03 . 3.03.1 . 19 . 31	Pengembangan komoditas hotikultura	Peningkatan Produksi komoditas hortikultura	Diperta	4 Ha	92.484.800	APBD II		4 Ha	92.484.800
3.03 . 3.03.1 . 19 . 32	Pembinaan dan pengembangan pertanian organik	Berkembangnya pertanian organik	Diperta	15 Ha	193.178.800	APBD II		15 Ha	193.178.800
3.03 . 3.03.1 . 19 . 33	Pengembangan Komoditas Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Diperta	14000 Unit Sarpras	220.037.600	APBD II		14000 Unit Sarpras	220.037.600
3.03 . 3.03.1 . 19 . 34	Pengembangan Pupuk Organik	Meningkatnya produksi pupuk organik	Diperta	10000 kg	24.935.000	APBD II		10000 kg	24.935.000
3.03 . 3.03.1 . 19 . 35	Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan	Berkembangnya Pertanian Ramah Lingkungan	Diperta	10 Ha	50.056.800	APBD II		10 Ha	50.056.800



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				201.778.000				201.778.000
3.03 . 3.03.1 . 20 . 04	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadai	Diperta	11 unit	168.470.000	APBD II		11 unit	168.470.000
3.03 . 3.03.1 . 20 . 06	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan Pertanian	Diperta	122 Desa	33.308.000	APBD II		122 Desa	33.308.000
3.03 . 3.03.1 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				354.255.379				354.255.379
3.03 . 3.03.1 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Meningkatnya Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan/ Ternak	Diperta	2300 Sampel	122.762.000	APBD II		2300 Sampel	122.762.000
3.03 . 3.03.1 . 21 . 06	Peningkatan pelayanan keswan dan kemavet	Meningkatnya Jumlah Pelayanan Keswan	Diperta	8 Jenis Obat	107.137.500	APBD II		8 Jenis Obat	107.137.500
3.03 . 3.03.1 . 21 . 07	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Hewan	Meningkatnya Jumlah Prasarana dan Sarana Puskeswan	Diperta	33 Unit	87.467.000	APBD II		33 Unit	87.467.000
3.03 . 3.03.1 . 21 . 08	Peningkatan Prasarana dan Sarana RPH	Meningkatnya Jumlah Prasarana Sarana RPH	Diperta	2 paket	36.888.879	APBD II		2 paket	36.888.879
3.03 . 3.03.1 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan				3.191.648.040				3.191.648.040
3.03 . 3.03.1 . 22 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak	Diperta	5 Unit	285.286.400	APBD II		5 Unit	285.286.400
3.03 . 3.03.1 . 22 . 03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Meningkatnya Jumlah Bibit ternak yang terdistribusi	Diperta	45 Ekor	227.027.400	APBD II		45 Ekor	227.027.400



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 22 . 08	Pengembangan agribisnis peternakan	Meningkatnya Jumlah kelompok agribisnis tenak	Diperta	90 Orang	22.087.100	APBD II		90 Orang	22.087.100
3.03 . 3.03.1 . 22 . 11	Peningkatan produksi ternak	Menigkatnya Populasi Ternak besar (sapi)	Diperta	5100 Dosis	236.497.500	APBD II		5100 Dosis	236.497.500
3.03 . 3.03.1 . 22 . 21	Pengembangan ternak	Jumlah Petani Ternak Terampil	Diperta	120 Orang	27.544.900	APBD II		120 Orang	27.544.900
3.03 . 3.03.1 . 22 . 22	Pengembangan Ternak Ruminansia	Meningkatnya Jumlah Ternak Ruminansia	Diperta	365 ekor	1.767.717.800	APBD II		365 ekor	1.767.717.800
3.03 . 3.03.1 . 22 . 23	Pengembangan Ternak Non Ruminansia	Meningkatnya Jumlah Ternak Non Ruminansia	Diperta	10000 ekor	625.486.940	APBD II		10000 ekor	625.486.940
3.03 . 3.03.1 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				155.147.000				155.147.000
3.03 . 3.03.1 . 23 . 05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk Peternakan Unggulan Daerah	Diperta	1 kali	66.990.000	APBD II		1 kali	66.990.000
3.03 . 3.03.1 . 23 . 16	Pengembangan pengelolaan hasil ternak	Meningkatnya kualitas dan pemasaran produk hasil ternak	Diperta	7 Unit	88.157.000	APBD II		7 Unit	88.157.000
3.03 . 3.03.1 . 25	Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman				3.266.293.800				3.266.293.800
3.03 . 3.03.1 . 25 . 02	Pengembangan usaha tani hemat air	Berkembangnya SRI	Diperta	650 Ha	99.377.500	APBD II		650 Ha	99.377.500
3.03 . 3.03.1 . 25 . 03	Pembinaan kelembagaan P3A, GP3A, Poktan, dan Gapoktan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Diperta	5 Klp P3A/GP3A	1.643.982.000	APBD II		5 Klp P3A/GP3A	1.643.982.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 25 . 06	Pengawasan pupuk dan pestisida	Termonitornya Areal Intensifikasi Komoditas Tanaman Pangan	Diperta	19500 ton	100.455.000	APBD II		19500 ton	100.455.000
3.03 . 3.03.1 . 25 . 07	Pemantauan dan pengandalian OPT	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan (Padi)	Diperta	30000 Ha	64.352.800	APBD II		30000 Ha	64.352.800
3.03 . 3.03.1 . 25 . 11	Pendampingan kegiatan WISMP	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Diperta	5 Klp P3A/GP3A	540.387.000	APBD II		5 Klp P3A/GP3A	540.387.000
3.03 . 3.03.1 . 25 . 12	Pengelolaan lahan dan air di kawasan pertanian	Meningkatnya pengelolaan lahan dan air	Diperta	10 Kec	328.970.000	APBD II		10 Kec	328.970.000
3.03 . 3.03.1 . 25 . 13	Pengelolaan lahan dan air di kawasan peternakan	Meningkatnya pengelolaan lahan dan air	Diperta	10 Kec	12.127.500	APBD II		10 Kec	12.127.500
3.03 . 3.03.1 . 25 . 14	Pengelolaan lahan dan air di kawasan perkebunan	Meningkatnya pengelolaan lahan dan air	Diperta	10 Kec	13.004.500	APBD II		10 Kec	13.004.500
3.03 . 3.03.1 . 25 . 16	Pemantauan dan pengendalian OPT perkebunan	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Diperta	300 Ha	112.515.600	APBD II		300 Ha	112.515.600
3.03 . 3.03.1 . 25 . 18	Penyediaan sarana ALSINTAN	Tersedianya sarana Alat Mesin Pertanian	Diperta	23 unit	309.891.450	APBD II		23 unit	309.891.450
3.03 . 3.03.1 . 25 . 19	Pembinaan PUAP dan UPJA	Terbinanya kelompok PUAP dan UPJA	Diperta	55 kelompok	41.230.450	APBD II		55 kelompok	41.230.450
3.03 . 3.03.1 . 26	Program Pengembangan Perencanaan dan Statistik				206.968.496				206.968.496
3.03 . 3.03.1 . 26 . 01	Pengembangan statistik pertanian	Data statistik pertanian	Diperta	28 Jenis Data	23.834.000	APBD II		28 Jenis Data	23.834.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 26 . 02	Pengembangan informasi dini ketahanan pangan	Data survey pertanian (SP Padi, SP Palawija, dll)	Diperta	51 Laporan SP	26.657.000	APBD II		51 Laporan SP	26.657.000
3.03 . 3.03.1 . 26 . 03	Pengembangan sarana dan prasarana perencanaan	Jumlah sarana dan prasarana perencanaan	Diperta	1 buah	110.184.496	APBD II		1 buah	110.184.496
3.03 . 3.03.1 . 26 . 05	Pengembangan statistik peternakan	Data statistik peternakan	Diperta	20 Jenis Data	11.177.000	APBD II		20 Jenis Data	11.177.000
3.03 . 3.03.1 . 26 . 06	Monitoring dan evaluasi program/kegiatan	Laporan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Diperta	12 Bulan	24.821.000	APBD II		12 Bulan	24.821.000
3.03 . 3.03.1 . 26 . 07	Pengembangan Statistik Perkebunan	Data statistik Perkebunan	Diperta	60 Jenis Data	10.295.000	APBD II		60 Jenis Data	10.295.000
3.03 . 3.03.1 . 27	Program Peningkatan PAD				538.536.500				538.536.500
3.03 . 3.03.1 . 27 . 01	Pengolahan balai benih utama	Produksi Benih Padi Varietas Unggul	Diperta	50000 Kg	255.485.000	APBD II		50000 Kg	255.485.000
3.03 . 3.03.1 . 27 . 02	Pngelolaan kebun buah dan kebun bibit holtikultura	Bibit hortikultura (buah)	Diperta	8000 Pohon	60.410.500	APBD II		8000 Pohon	60.410.500
3.03 . 3.03.1 . 27 . 05	Pembinaan petugas RPH dan PKH	Operasional Petugas RPH dan PKH	Diperta	70 OB	24.173.500	APBD II		70 OB	24.173.500
3.03 . 3.03.1 . 27 . 06	Pembinaan dan Pengawasan Sumber-sumber PAD	Termonitornya sumber - sumber PAD (Hasil Dinas)	Diperta		35.261.000	APBD II			35.261.000
3.03 . 3.03.1 . 27 . 07	Pengelolaan Kebun Bibit dan Produksi Perkebunan	Jumlah bibit komoditi Perkebunan	Diperta	4 Ha	75.442.500	APBD II		4 Ha	75.442.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 . 3.03.1 . 27 . 08	Pembinaan Petugas IB	Jumlah Ternak di IB	Diperta	5100 dosis	64.205.000	APBD II		5100 dosis	64.205.000
3.03 . 3.03.1 . 27 . 09	Pengolahan Pusat Pengembangan Agribisnis Terpadu	Jumlah areal Pengelolaan Budidaya Nanas	Diperta	6 Ha	23.559.000	APBD II		6 Ha	23.559.000
3.03 . 3.03.1 . 28	Program Standarisasi Kualitas Bahan Baku				3.856.052.000				3.856.052.000
3.03 . 3.03.1 . 28 . 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tembakau	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (Tembakau)	Diperta	3000 Unit Sarpras	282.930.000	APBD II		3000 Unit Sarpras	282.930.000
3.03 . 3.03.1 . 28 . 02	Kegiatan Pemupukan Berimbang	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (Tembakau)	Diperta	37500 kg	502.082.000	APBD II		37500 kg	502.082.000
3.03 . 3.03.1 . 28 . 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (Tembakau)	Diperta	274 Sarpras	3.071.040.000	APBD II		274 Sarpras	3.071.040.000
3.03 . 3.03.1 . 30	Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku				143.948.000				143.948.000
3.03 . 3.03.1 . 30 . 01	Pengadaan Alat Perajang	Tersedianya alat perajang tembakau sesuai standar Teknis	Diperta	5 Unit	86.533.000	APBD II		5 Unit	86.533.000
3.03 . 3.03.1 . 30 . 02	Pembuatan Alas Jemur (Para-Para)	Tersedianya alas jemur (para-para) sesuai standar Teknis	Diperta	2500 unit	57.415.000	APBD II		2500 unit	57.415.000
Jumlah					21.215.855.230				21.215.855.230



URUSAN : URUSAN PILIHAN

BIDANG : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06 . 3.06.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				641.265.000				641.265.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercatatnya Jumlah surat masuk dan surat keluar serta lancarnya kegiatan surat menyurat	Lombok Barat	12 bulan	6.650.000	APBD II		12 bulan	6.650.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya telpon 2 bh, air dan listrik	Lobar	1 tahun	91.608.000	APBD II		1 tahun	91.608.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4 beserta ijinnya	Lobar	22 unit	59.850.000	APBD II		22 unit	59.850.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Berjalannya administrasi keuangan	Lobar	1 tahun	124.957.200	APBD II		1 tahun	124.957.200
3.06 . 3.06.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa cleaning servis, jaga malam dan tukang kebun	Lobar	12 bulan	62.900.000	APBD II		12 bulan	62.900.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja kantor	Lobar	1 tahun	25.059.800	APBD II		1 tahun	25.059.800
3.06 . 3.06.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor	Lobar	1 tahun	29.175.000	APBD II		1 tahun	29.175.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lobar	160 buah	3.275.000	APBD II		160 buah	3.275.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06 . 3.06.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya komponen linstrik	Lobar	1 tahun	24.250.000	APBD II		1 tahun	24.250.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang bidang kehutanan	Lobar	1 tahun	13.200.000	APBD II		1 tahun	13.200.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Lombok Barat	1 tahun	10.000.000	APBD II		1 tahun	10.000.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya keamanan kantor	Lobar, Jakarta	1 tahun	181.340.000	APBD II		1 tahun	181.340.000
3.06 . 3.06.1 . 01 . 19	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya makan minum, tamu dan acara -acara Dinas.	Lobar	12 bulan	9.000.000	APBD II		12 bulan	9.000.000
3.06 . 3.06.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				145.275.400				145.275.400
3.06 . 3.06.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaaraan dinas	Lombok Barat	2 unit	0	APBD II		2 unit	0
3.06 . 3.06.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Lobar	1 tahun	28.847.000	APBD II		1 tahun	28.847.000
3.06 . 3.06.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya gedung kantor	Lobar	22 unit	94.478.400	APBD II		22 unit	94.478.400
3.06 . 3.06.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya /terawatnya kendaraan dinas roda 2, 4	Lombok Barat	76 buah	4.250.000	APBD II		76 buah	4.250.000
3.06 . 3.06.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Lobar	1 tahun	17.700.000	APBD II		1 tahun	17.700.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06 . 3.06.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				129.960.000	APBD II			129.960.000
3.06 . 3.06.1 . 03 .01	Pengadaan mesin/kartu absensi	tersedinya mesin absen	Lombok Barat	1 unit	100.000.000	APBD II		1 unit	100.000.000
3.06 . 3.06.1 . 03 .05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Lombok Barat	120 buah	29.960.000	APBD II		120 buah	29.960.000
3.06 . 3.06.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				33.460.000				33.460.000
3.06 . 3.06.1 . 05 .03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bintek implementasi peraturan perundang-undangan	Lombok Barat	56 orang	3.460.000	APBD II		56 orang	3.460.000
3.06 . 3.06.1 . 05 .20	Peningkatan Kapasitas Dan Kemampuan Teknis Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Dan Kemampuan Teknis Aparatur	Bandung Jawa Barat	5 orang	30.000.000	APBD II		5 orang	30.000.000
3.06 . 3.06.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				356.993.800				356.993.800
3.06 . 3.06.1 . 06 .05	Penyusunan KUA/PPAS, RKA, DPA/DPPA	Tersusunnya dokumen anggaran	Lobar	68 buku	186.027.800	APBD II		68 buku	186.027.800
3.06 . 3.06.1 . 06 .06	Penyusunan Profil / Monografi	Tersusunnya Buku profil/monografi	Lobar	970 (70 buku, 300 exp katalog, 600 lbr map dinas)	32.272.000	APBD II		970 (70 buku, 300 exp katalog, 600 lbr map dinas)	32.272.000
3.06 . 3.06.1 . 06 .16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP	Lobar	30 buku	10.320.900	APBD II		30 buku	10.320.900



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06 . 3.06.1 . 06 . 21	Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD (Perindag)	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Lobar	65 buku	128.373.100	APBD II		65 buku	128.373.100
3.06 . 3.06.1 . 15 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				675.943.000				675.943.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 02	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Tercatatnya Jumlah surat masuk dan surat keluar serta lancarnya kegiatan surat menyurat	Lobar	28 jenis	29.370.000	APBD II		28 jenis	29.370.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Tersedianya telpon 2 bh, air dan listrik	Lobar	400 jenis	111.379.000	APBD II		400 jenis	111.379.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4 beserta ijinnya	Lombok Barat	1 paket	180.827.000	APBD II		1 paket	180.827.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 05	Penyaluhan perlindungan konsumen	Berjalannya administrasi keuangan	Lobar	100 orang	79.400.000	APBD II		100 orang	79.400.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 07	Pelayanan pos ukur ulang dan pengawasan alat UTTP	Tersedianya jasa cleaning servis, jaga malam dan tukang kebun	Lobar	6000 unit	114.900.000	APBD II		6000 unit	114.900.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 09	Peningkatan SDM pelaksanaan dan konsultasi teknis bidang perlindungan konsumen	Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja kantor	Jakarta	2 orang	42.007.000	APBD II		2 orang	42.007.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 10	Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tersedianya alat tulis kantor	Lobar	7 Permohonan	23.090.000	APBD II		7 Permohonan	23.090.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 11	Pembinaan lebel halal	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lobar	5 Permohonan	80.470.000	APBD II		5 Permohonan	80.470.000
3.06 . 3.06.1 . 15 . 17	Pendataan alat UTTP dan wajib tera	Tersedianya komponen linstrik	Kab. Lombok Barat	10 kali	14.500.000	APBD II		10 kali	14.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.07 . 3.06.1 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi				853.685.000				853.685.000
3.07 . 3.06.1 . 15 . 05	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	Terbinanya sistem I inovasi teknologi IKM	Desa Bengkel, Mendagi, Kec. Gerung Lombok Barat, K	0 73 orang, 5 kegiatan	481.245.000	APBD II		0 73 orang, 5 kegiatan	481.245.000
3.07 . 3.06.1 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terbinanya pengetahuan dan kemampuan IKM berbasis teknologi.	Lombok Barat, Palembang Sumatera	0 47 orang, 3 kegiatan	322.060.000	APBD II		0 47 orang, 3 kegiatan	322.060.000
3.07 . 3.06.1 . 15 . 07	Peningkatan pusat produksi komoditas unggulan	Berkembangnya Produksi Komuditas Unggulan.	Lombok Barat	20 orang	50.380.000	APBD II		20 orang	50.380.000
3.07 . 3.06.1 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				1.307.620.000				1.307.620.000
3.07 . 3.06.1 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industrie	Terbinanya perajin industri kecil dan memperkuat jaringan klaster industri melalui peingkatan SDM dan Bantuan saran dan alat.	Lobar	180 orang	407.200.000	APBD II		180 orang	407.200.000
3.07 . 3.06.1 . 16 . 06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terbinanya Industri mikro,Kecil dan menengah melalui fasilitasi kemitraan.	Kab. Lombok Barat, Magelang Jateng	160 orang	553.240.000	APBD II		160 orang	553.240.000
3.07 . 3.06.1 . 16 . 23	Pemberdayaan ekonomi dalam rangka mendukung kegiatan Dekranasda	Terbinanya perajin industri kecil melalui dukungan kegiatan DEKRANASDA.	Kab. Lombok Barat	20 perajin	347.180.000	APBD II		20 perajin	347.180.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06 . 3.06.1 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor				442.869.250				442.869.250
3.06 . 3.06.1 . 17 .02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Tersedianya informasi pasar luar negri bagi IKM	Jakarta	0 0	138.646.250	APBD II		0 0	138.646.250
3.06 . 3.06.1 . 17 .09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Terjalinnya koordinasi antar lembaga dlm prg.pengembangan export		50 peserta	0	APBD II		50 peserta	0
3.06 . 3.06.1 . 17 .16	Pameran Produk Ekspor (PPE)	terlaksananya gelar pemeran dalam Daerah bagi Pelaku usaha perdagangan dan industri	Jakarta	1 kali	88.523.000	APBD II		1 kali	88.523.000
3.06 . 3.06.1 . 17 .18	Gelar pameran dalam daerah	Pelaku usaha perdagangan dan industri	Mataram, Lombok Barat	12 kali	215.700.000	APBD II		12 kali	215.700.000
3.07 . 3.06.1 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri				313.090.000				313.090.000
3.07 . 3.06.1 . 17 .01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terbinanya pengusaha/perajin IKM	Kab. Lombok Barat	80 orang	193.890.000	APBD II		80 orang	193.890.000
3.07 . 3.06.1 . 17 .08	Pemberian fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan industri kecil dan menengah	terbinanya inndustri kecil dan menengah	Lombok Barat	3 kegiatan	119.200.000	APBD II		3 kegiatan	119.200.000
3.06 . 3.06.1 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				12.061.664.953				12.061.664.953
3.06 . 3.06.1 . 18 .05	Pengembangan pasar lelang daerah	Terlksanya pasar lelang daerah (Produk hasil bumi dan industri)	Lombok Barat	1 Tahun	0	APBD II		1 Tahun	0
3.06 . 3.06.1 . 18 .07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Terlaksananya sosialisasi pengunaan produk dalam Negri	Kab. Lombok Barat	50 orang	11.540.050	APBD II		50 orang	11.540.050



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06 . 3.06.1 . 18 . 09	Pengembangan usaha formal (Perizinan) di Kabupaten Lombok Barat	Terlaksananya pemantauan perizinan serta pengembangan usaha formal di Lobar	Lobar	10 lokasi	121.129.500	APBD II		10 lokasi	121.129.500
3.06 . 3.06.1 . 18 . 11	Pemantauan stock sembako dan barang strategis	Terlaksananya pemantauan sembako dan barang strategis di Lobar	Lobar	12 kali	45.371.500	APBD II		12 kali	45.371.500
3.06 . 3.06.1 . 18 . 17	Pelaksanaan operasi pasar murah di Kabupaten Lombok Barat	Terlaksananya pasar murah di Lombok Barat	Kediri,Ruma k,Kuripan,Se kotong,Batul ayar,Labuapi	10 kali	39.659.850	APBD II		10 kali	39.659.850
3.06 . 3.06.1 . 18 . 18	Pembangunan/renovasi pasar tradisional di daerah tertinggal	Terlaksananya renovasi dan pembangunan pasar di Lombok Barat	Kab. Lombok Barat	5 unit	7.787.520.253	APBD II		5 unit	7.787.520.253
3.06 . 3.06.1 . 18 . 26	Pembangunan pasar umum/kabuapten (DAK)	Terlaksananya pembangunan pasar di Lombok Barat	Tempos Banyu	1 unit	3.017.072.000	APBD II		1 unit	3.017.072.000
3.06 . 3.06.1 . 18 . 28	Bantuan sarana usaha bagi pedagang	Terbatunya usaha dagang	Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan dan Narmada	3 paket	520.000.000	APBD II		3 paket	520.000.000
3.06 . 3.06.1 . 18 . 30	Pengembangan pasar kecamatan/desa/pasar kuliner dan buah	berkembangnya pasarkecamatan/desa/kuliner/bua h	Gerung, Narmada, Lingsar, Gunungsari	2 paket	509.535.000	APBD II		2 paket	509.535.000
3.06 . 3.06.1 . 18 . 31	Bimtek perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Terlaksannya Bintek Perdagangan dalam dan luar Negeri	Lombok Barat	50 orang	9.836.800	APBD II		50 orang	9.836.800
3.06 . 3.06.1 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan				1.851.481.750				1.851.481.750
3.06 . 3.06.1 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Terbinanya organisasi PKL dan pedagang Asongan	Kabupaten Lombok Barat	50 orang	33.630.400	APBD II		50 orang	33.630.400



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06 . 3.06.1 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Terciptanya ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	Lobar	5 paket	1.772.006.350	APBD II		5 paket	1.772.006.350
3.06 . 3.06.1 . 19 . 05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Terciptanya mutu dagangan PKL dan Pedagang Asongan	Kabupaten Lombok Barat	10 Kecamatan	45.845.000	APBD II		10 Kecamatan	45.845.000
3.07 . 3.06.1 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial				1.785.977.400				1.785.977.400
3.07 . 3.06.1 . 19 . 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya saran Informasi yang dapat di akses oleh masyarakat	Lombok Barat	1 tahun	61.180.000	APBD II		1 tahun	61.180.000
3.07 . 3.06.1 . 19 . 03	Pengendalian pengembangan industri yang berwawasan lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat	Terkendalinya dan berkembangnya industri yang berwawasan lingkungan hidup	Lombok Barat	100 buku perda	59.715.200	APBD II		100 buku perda	59.715.200
3.07 . 3.06.1 . 19 . 05	Penataan dan revitalisasi sentra-sentra industri obyek wisata	tertataanya sentri industri di obyek wisata	Lombok Barat	2 paket	1.409.422.200	APBD II		2 paket	1.409.422.200
3.07 . 3.06.1 . 19 . 07	Pembinaan Kemampuan Dan Keterampilan Masyarakat/Industri Kecil, Mikro Menengah Dalam Mengembangkan Sentra-sentra Industri Potensial Daerah	Terbinanya kelompok usaha masyarakat, industri kecil,mikro dan menengah untuk mengembangkan sentar-sentra indupotensial Daerah	Kab. Lombok Barat	180 orang	255.660.000	APBD II		180 orang	255.660.000
3.07 . 3.06.1 . 20	Program Peningkatan Kerjasama Ekonomi Antar Daerah				320.960.000				320.960.000
3.07 . 3.06.1 . 20 . 01	Penyajian informasi komoditi andalan daerah	Terkenalnya produk andalan/unggulan Daerah	Lombok Barat	1 paket	91.460.000	APBD II		1 paket	91.460.000
3.07 . 3.06.1 . 20 . 02	Patisipasi Expo	Pemeran produk unggulan dan IKM Daerah	Luar daerah	1 tahun	229.500.000	APBD II		1 tahun	229.500.000
Jumlah					20.790.285.553				20.790.285.553



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BIDANG : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8.851.794.628				8.851.794.628
4.01 . 4.01.3 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sekretariat Daerah	350 surat	143.578.416	APBD II		350 surat	143.578.416
4.01 . 4.01.3 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Sekretariat Daerah	12 bulan	1.168.879.000	APBD II		12 bulan	1.168.879.000
4.01 . 4.01.3 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Sekretraiat Daerah	1 paket	803.318.030	APBD II		1 paket	803.318.030
4.01 . 4.01.3 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Sekretariat Daerah	1 paket	16.400.000	APBD II		1 paket	16.400.000
4.01 . 4.01.3 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekeratiat Daerah	62 Unit	893.579.000	APBD II		62 Unit	893.579.000
4.01 . 4.01.3 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tercapainya tertib administrasi pelayanan perkantoran	Sekretariat Daerah	5 laporan	349.542.102	APBD II		5 laporan	349.542.102
4.01 . 4.01.3 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Sekretariat Daerah	12 bulan	1.301.484.650	APBD II		12 bulan	1.301.484.650
4.01 . 4.01.3 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Sekretariat Daerah	1 paket	90.962.000	APBD II		1 paket	90.962.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terselenggaranya kegiatan cetak dan penggandaan	Sekretariat Daerah	1 paket	483.782.000	APBD II		1 paket	483.782.000
4.01 . 4.01.3 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Daerah	1 paket	87.500.000	APBD II		1 paket	87.500.000
4.01 . 4.01.3 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terselenggaranya keg penyediaan peralatan dan perlengkapan tahun	Sekretariat Daerah	10 Unit	190.750.000	APBD II		10 Unit	190.750.000
4.01 . 4.01.3 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat Daerah	1 paket	600.000.000	APBD II		1 paket	600.000.000
4.01 . 4.01.3 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	terelenggaranya kegiatan bahan makanan dan minuman kantor	Sekretariat Daerah	1 Tahun	865.865.000	APBD II		1 Tahun	865.865.000
4.01 . 4.01.3 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Daerah	1 Tahun	1.579.248.650	APBD II		1 Tahun	1.579.248.650
4.01 . 4.01.3 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	adanya laporan keuangan sesuai dengan tata tertib	Sekretraiat Daerah	2 Org	276.905.780	APBD II		2 Org	276.905.780
4.01 . 4.01.3 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.020.789.785				4.020.789.785
4.01 . 4.01.3 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terselenggaranya kegiatan pengadaan dan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat	10 Unit	221.430.000	APBD II		10 Unit	221.430.000
4.01 . 4.01.3 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daera	1 paket	159.698.500	APBD II		1 paket	159.698.500
4.01 . 4.01.3 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	terselenggaranya keg pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah	1 Paket	240.325.000	APBD II		1 Paket	240.325.000
4.01 . 4.01.3 . 02 . 10	Pengadaan mebelleur	terselenggaranya kegiatan penyediaan pengadaan meubelair	Sekretariat Daerah	1 paket	100.000.000	APBD II		1 paket	100.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	terselenggaranya kegiatan pengadaan komputer	Sekretariat Daerah	10 unit	55.950.000	APBD II		10 unit	55.950.000
4.01 . 4.01.3 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	1 Paket	627.774.586	APBD II		1 Paket	627.774.586
4.01 . 4.01.3 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Daerah	1 paket	642.486.430	APBD II		1 paket	642.486.430
4.01 . 4.01.3 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sekretariat Daerah	4 Unit	324.867.000	APBD II		4 Unit	324.867.000
4.01 . 4.01.3 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Daerah	58 Unit	664.118.392	APBD II		58 Unit	664.118.392
4.01 . 4.01.3 . 02 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	1 Paket	61.850.000	APBD II		1 Paket	61.850.000
4.01 . 4.01.3 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah	10 Unit	772.289.877	APBD II		10 Unit	772.289.877
4.01 . 4.01.3 . 02 . 37	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan air minum	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutinn berkala jaringan air minum	Sekretariat Daerah	1 Paket	75.000.000	APBD II		1 Paket	75.000.000
4.01 . 4.01.3 . 02 . 38	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan listrik	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik kantor	Sekretariat Daerah	1 Paket	75.000.000	APBD II		1 Paket	75.000.000
4.01 . 4.01.3 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				240.000.000				240.000.000
4.01 . 4.01.3 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terselenggaranya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Sekretariat daerah	8 paket	100.000.000	APBD II		8 paket	100.000.000
4.01 . 4.01.3 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	terselenggaranya kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Daerah	10 paket	140.000.000	APBD II		10 paket	140.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				98.912.200				98.912.200
4.01 . 4.01.3 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bintek SKM	Setda	1 Keg	98.912.200	APBD II		1 Keg	98.912.200
4.01 . 4.01.3 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				504.164.550				504.164.550
4.01 . 4.01.3 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terselenggaranya kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	Sekretariat Daerah	7 Laporan	11.392.400	APBD II		7 Laporan	11.392.400
4.01 . 4.01.3 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Sekretariat Daerah	6 Dokumen	79.890.300	APBD II		6 Dokumen	79.890.300
4.01 . 4.01.3 . 06 . 11	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	1 Laporan	242.748.500	APBD II		1 Laporan	242.748.500
4.01 . 4.01.3 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya laporan tentang kinerja	Sekretariat	4 Dokumen	151.558.550	APBD II		4 Dokumen	151.558.550
4.01 . 4.01.3 . 06 . 17	Penyusunan laporan keuangan triwulan	terselenggranya kegiatan laporan keuangan triwulan Setda	Sekretariat Daerah	4 Laporan	18.574.800	APBD II		4 Laporan	18.574.800
2.01 . 4.01.3 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				69.099.500				69.099.500
2.01 . 4.01.3 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	peningkatan pendidikan dan pelatihan pencari kerja	Sekretariat Daerah	150 org	69.099.500	APBD II		150 org	69.099.500
4.01 . 4.01.3 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				1.936.069.000				1.936.069.000
4.01 . 4.01.3 . 16 . 01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan dialog audiensi dengan tokoh-tokoh kemasyarakatan	Sekretariat Daerah	12 Kali	254.250.000	APBD II		12 Kali	254.250.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terselenggaranya kunjungan kerja pejabat negara	Sekretariat Daerah	12 Bulan	279.019.000	APBD II		12 Bulan	279.019.000
4.01 . 4.01.3 . 16 . 05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Sekretariat Daera	12 Bulan	344.600.000	APBD II		12 Bulan	344.600.000
4.01 . 4.01.3 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terselenggaranya Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH dan WKDH	Sekretriat Daerah	25 Kali	1.058.200.000	APBD II		25 Kali	1.058.200.000
4.01 . 4.01.3 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				964.798.910				964.798.910
4.01 . 4.01.3 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya buku standar harga sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2017	Sekretariat daerah	240 buku	97.376.925	APBD II		240 buku	97.376.925
4.01 . 4.01.3 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	terlaksananya tertib administrasi barang daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Sekretariat Dearah	10 Dokumen	186.550.000	APBD II		10 Dokumen	186.550.000
4.01 . 4.01.3 . 17 . 61	Konsultasi study banding dan monitoring	Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah	3 kali	196.860.000	APBD II		3 kali	196.860.000
4.01 . 4.01.3 . 17 . 66	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya pelatihan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan	Sekretariat Daerah	28 Org	484.011.985	APBD II		28 Org	484.011.985
2.02 . 4.01.3 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				140.412.500				140.412.500
2.02 . 4.01.3 . 17 . 10	Pertemuan, pembinaan dan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan dan perlindungan anak	Sekretariat Daerah	200 Org	140.412.500	APBD II		200 Org	140.412.500
2.02 . 4.01.3 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan				354.074.500				354.074.500
2.02 . 4.01.3 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	terlaksannya pembinaan bagi organisasi perempuan	Sekretariat Daerah	600 Orang	354.074.500	APBD II		600 Orang	354.074.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				669.013.565				669.013.565
4.01 . 4.01.3 . 20 . 05	Inverisasi temuan pengawasan	Terinventarisasinya dan terselesaikannya temuan dari pemeriksa	Sekretariat Daerah	10 Temuan	89.858.700	APBD II		10 Temuan	89.858.700
4.01 . 4.01.3 . 20 . 09	Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat	terlaksananya koordinasi laporan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat	sekretariat	225 Eks	416.102.365	APBD II		225 Eks	416.102.365
4.01 . 4.01.3 . 20 . 11	Monitoring dan evaluasi administrasi pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Sekretraiat Daerah	10 kecamatan	163.052.500	APBD II		10 kecamatan	163.052.500
1.06 . 4.01.3 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				94.646.200				94.646.200
1.06 . 4.01.3 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Teselenggaranya Pembinaan dan koordinasi Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Lombok Barat	200 orang	94.646.200	APBD II		200 orang	94.646.200
2.08 . 4.01.3 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS				86.833.600				86.833.600
2.08 . 4.01.3 . 21 . 02	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Terselenggaranya sosialisasi Penyalahgunaan NAPZA di Kab Lombok Barat	Sekretariat Daerah	300 Org	86.833.600	APBD II		300 Org	86.833.600
4.01 . 4.01.3 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				9.920.000				9.920.000
4.01 . 4.01.3 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat	Sekretariat Daerah	10 Pengaduan	9.920.000	APBD II		10 Pengaduan	9.920.000
4.01 . 4.01.3 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				625.288.900				625.288.900
4.01 . 4.01.3 . 25 . 01	Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	terlaksananya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Setda Lombok Barat	10 Kerjasama	255.789.900	APBD II		10 Kerjasama	255.789.900



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 25 . 09	Peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamatan serta pengembangan nilai-nilai keagamaan	Terselenggaranya pembinaan dan pertemuan bagi yayasan/panti asuhan/organisasi Sosial	Sekretariat Daerah		196.522.000	APBD II			196.522.000
4.01 . 4.01.3 . 25 . 14	Pembinaan, pemberangkatan, dan pemulangan jamaah haji	terlaksananya kegiatan pembinaan, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Sekretariat Daerah		163.000.000	APBD II			163.000.000
4.01 . 4.01.3 . 25 . 15	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monev Pelaksanaan Kerjasama antar daerah	Lombok Barat	10 kerjasama	9.977.000	APBD II		10 kerjasama	9.977.000
4.01 . 4.01.3 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				1.516.168.000				1.516.168.000
4.01 . 4.01.3 . 26 . 03	Legislati rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah		443.639.000	APBD II			443.639.000
4.01 . 4.01.3 . 26 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya publikasi Peraturan Per-UU-an	Sekretariat Daerah		420.609.000	APBD II			420.609.000
4.01 . 4.01.3 . 26 . 08	Penyelesaian sengketa hukum	Jumlah sengketa Pemda yang dapat diselesaikan	Sekretariat Daerah		587.278.000	APBD II			587.278.000
4.01 . 4.01.3 . 26 . 13	Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah tenaga penyusun yang diberikan produk hukum daerah yang diberikan bimbingan teknis dalam teknis	Lombok Barat	50 Orang	64.642.000	APBD II		50 Orang	64.642.000
4.01 . 4.01.3 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				630.562.500				630.562.500
4.01 . 4.01.3 . 27 . 03	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	penyelesaian batas wilayah kabupaten lombok barat	Sekretariat Daerah	3 segmen	110.335.000	APBD II		3 segmen	110.335.000
4.01 . 4.01.3 . 27 . 06	Pemekaran desa/kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemekaran Wilayah Desa/Kecamatan	Sekretariat Daerah		14.700.000	APBD II			14.700.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 27 . 08	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan	Terlaksananya penyelesaian tapal batas wilayah antar desa/kelurahan	Sekretariat	3 Segmen	132.175.000	APBD II		3 Segmen	132.175.000
4.01 . 4.01.3 . 27 . 09	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya PATEN di seluruh Kecamatan	Sekretariat Daerah	10 Kecamatan	125.529.000	APBD II		10 Kecamatan	125.529.000
4.01 . 4.01.3 . 27 . 11	Pembakuan Nama-nama Rupabumi	Terlaksananya pembakuan nama-nama rupa bumi	Sekretariat Daerah	10 Kecamatan	132.328.000	APBD II		10 Kecamatan	132.328.000
4.01 . 4.01.3 . 27 . 13	Pemetaan Urusan Pemerintahan	Terlaksananya inventarisasi urusan pemerintahan	Lombok Barat	100 %	77.993.500	APBD II		100 %	77.993.500
4.01 . 4.01.3 . 27 . 14	Inventarisasi dan Koordinasi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Terselenggaranya inventarisasi dan Koordinasi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Lombok Barat	100 %	25.330.000	APBD II		100 %	25.330.000
4.01 . 4.01.3 . 27 . 15	Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Monev penyelenggaraan Otonomi Daerah	KAbumen LOMBOK Barat	1 dok	12.172.000	APBD II		1 dok	12.172.000
4.01 . 4.01.3 . 34	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa				1.679.888.750				1.679.888.750
4.01 . 4.01.3 . 34 . 03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Prosentase Tersedianya informasi pembangunan daerah	Sekretraiat Daerah	4 media	1.679.888.750	APBD II		4 media	1.679.888.750
4.01 . 4.01.3 . 42	Program Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Pemerintahan Yang Bersih				27.524.200				27.524.200
4.01 . 4.01.3 . 42 . 06	Penyusunan Road Map Reformasi	Tersusunnya buku rood map reformasi birokrasi	Setda Lombok Barat	1 kegiatan	27.524.200	APBD II		1 kegiatan	27.524.200
4.01 . 4.01.3 . 52	Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan				204.008.500				204.008.500
4.01 . 4.01.3 . 52 . 02	Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Terbinanya urusan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan	Lombok Barat	100 %	57.461.500	APBD II		100 %	57.461.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 52 . 03	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Monev Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kecamatan dan Kelurahan	Lombok Barat	1 Dok	13.652.000	APBD II		1 Dok	13.652.000
4.01 . 4.01.3 . 52 . 04	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Tersosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Lombok Barat	25 Org	132.895.000	APBD II		25 Org	132.895.000
4.01 . 4.01.3 . 58	Program Verifikasi Penyaluran Bantuan Sosial				27.964.000				27.964.000
4.01 . 4.01.3 . 58 . 01	Verifikasi Penyaluran Bantuan Sosial	Terselenggaranya kegiatan verifikasi bantuan sosial	Sekretariat Daerah	10 kecamatan	27.964.000	APBD II		10 kecamatan	27.964.000
4.01 . 4.01.3 . 67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				202.043.500				202.043.500
4.01 . 4.01.3 . 67 . 01	Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya kegiatan hari besar keagamaan	Sekretariat Daerah	2 kegiatan	133.815.000	APBD II		2 kegiatan	133.815.000
4.01 . 4.01.3 . 67 . 02	Kegiatan Iman dan Taqwa	terselenggaranya kegiatan Iman dan Taqwa	Sekretariat Daerah	2 kegiatan	68.228.500	APBD II		2 kegiatan	68.228.500
4.01 . 4.01.3 . 70	Program Penataan dan Penguatan Organisasi				282.603.500				282.603.500
4.01 . 4.01.3 . 70 . 02	Penataan Kelembagaan	Tersusunnya kajian penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Lombok Barat	1 Kajian	72.279.250	APBD II		1 Kajian	72.279.250
4.01 . 4.01.3 . 70 . 07	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya Analisis Jabatan	Lombok Barat	1 Kegiatan	210.324.250	APBD II		1 Kegiatan	210.324.250
4.01 . 4.01.3 . 71	Program Penataan Ketatalaksanaan				92.909.250				92.909.250
4.01 . 4.01.3 . 71 . 06	Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Review SOP	Jumlah SOP pada unit kerja se-Kab. Lombok Barat yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan	Lombok Barat	1 Kali	92.909.250	APBD II		1 Kali	92.909.250



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 73	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja				33.182.200				33.182.200
4.01 . 4.01.3 . 73 . 01	Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah Terpadu	Jumlah Sistem tata Kelola Sumber Daya Pemerintah Daerah Terpadu (mulai dari perencanaan hingga pelaporan) yang dibangun dalam setahun	Lombok Barat	1 Keg	33.182.200	APBD II		1 Keg	33.182.200
4.01 . 4.01.3 . 74	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				582.528.500				582.528.500
4.01 . 4.01.3 . 74 . 04	Sertifikasi Unit Pelayanan Publik	Tersusunnya Sertifikasi Unit Pelayanan Publik		3 Unit	389.848.500	APBD II		3 Unit	389.848.500
4.01 . 4.01.3 . 74 . 05	Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Terevaluasinya Kinerja Unit Pelayanan Publik		1 Keg	66.934.500	APBD II		1 Keg	66.934.500
4.01 . 4.01.3 . 74 . 07	Penyusunan Laporan Pencapaian SPM Kabupaten	tersusunnya Laporan Pencapaian SPM Kabupaten		2 Dokumen	125.745.500	APBD II		2 Dokumen	125.745.500
4.01 . 4.01.3 . 75	Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sumber Daya Alam				203.249.100				203.249.100
4.01 . 4.01.3 . 75 . 01	Penyelarasan Penyelenggaraan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi penyeleenggaraan Sumber Daya Alam	Lombok Barat	1 Tahun	203.249.100	APBD II		1 Tahun	203.249.100
4.01 . 4.01.3 . 76	Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan				185.997.500				185.997.500
4.01 . 4.01.3 . 76 . 01	Penyelarasan Penyelenggaraan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Terselenggaranya Fasilitasi penyeleenggaraan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Lombok Barat	1 Tahun	185.997.500	APBD II		1 Tahun	185.997.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.3 . 77	Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanaman Modal Badan Usaha Milik Daerah dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				389.173.200				389.173.200
4.01 . 4.01.3 . 77 . 01	Penyelarasan Penyelenggaraan Penanaman Modal Badan Usaha Milik Daerah dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Penanaman Modal Badan Usaha Milik Daerah dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Lombok Barat	1 Tahun	389.173.200	APBD II		1 Tahun	389.173.200
Jumlah					24.723.620.538				24.723.620.538



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BIDANG : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.4 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.462.753.000				2.462.753.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya kelancaran pendistribusian surat menyurat yang teratur	Setwan Kab. Lobar	100%	37.381.950	APBD II		100%	37.381.950
4.01 . 4.01.4 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya kelancaran operasional kantor yang baik dan teratur	Setwan Kab. Lobar	100%	300.000.000	APBD II		100%	300.000.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Setwan Kab. Lobar	100%	33.700.000	APBD II		100%	33.700.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Setwan Kab. Lobar	100%	279.075.000	APBD II		100%	279.075.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya aparatur administrasi keuangan yang baik	Setwan Kab. Lobar	100%	247.547.000	APBD II		100%	247.547.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya operasional kantor	Setwan Kab. Lobar	100%	345.000.000	APBD II		100%	345.000.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya kebutuhan kantor dengan lancar	Setwan Kab. Lobar	100%	30.750.000	APBD II		100%	30.750.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Setwan Kab. Lobar	100%	18.392.450	APBD II		100%	18.392.450



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.4 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya kelancaran kebutuhan penerangan kantor dg baik	Setwan Kab. Lobar	100%	20.000.000	APBD II		100%	20.000.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Setwan Kab. Lobar	100%	244.920.000	APBD II		100%	244.920.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman yang baik	Setwan Kab. Lobar	100%	420.000.000	APBD II		100%	420.000.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan rapat dan konsultasi yang lancar	Setwan Kab. Lobar	100%	194.800.000	APBD II		100%	194.800.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga adm. Dan teknis perkantoran yg lancar	Setwan Kab. Lobar	100%	10.000.000	APBD II		100%	10.000.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terwujudnya keamanan kantor yang kondusif	Setwan Kab. Lobar	100%	111.375.000	APBD II		100%	111.375.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 22	Penyelesaian Produk-produk hukum (Perda, Perbup) atas inisiatif eksekutif dan legislatif	Adanya persetujuan penetapan Perda	Setwan Kab. Lobar	100%	55.872.300	APBD II		100%	55.872.300
4.01 . 4.01.4 . 01 . 24	Penerbitan Buletin, Jurnal, brosur dll	Tersedianya informasi kegiatan dewan	Setwan Kab. Lobar	100%	41.175.000	APBD II		100%	41.175.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 25	Penyelenggaraan pendistribusian catatan rapat, risalah sidang	Pendistribusian materi catatan rapat	Setwan Kab. Lobar	100%	38.399.800	APBD II		100%	38.399.800
4.01 . 4.01.4 . 01 . 26	Pelayanan kegiatan persidangan	Terwujudnya pelayanan kegiatan pelayanan persidangan	Setwan Kab. Lobar	100%	34.364.500	APBD II		100%	34.364.500
4.01 . 4.01.4 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				869.348.100				869.348.100
4.01 . 4.01.4 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Melaksanakan tugas pokok dengan baik	Setwan Kab. Lobar	100%	100.280.000	APBD II		100%	100.280.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.4 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pembelian peralatan kantor	Setwan Kab. Lobar	100%	93.900.000	APBD II		100%	93.900.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Setwan Kab. Lobar	100%	117.000.000	APBD II		100%	117.000.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Setwan Kab. Lobar	100%	75.000.000	APBD II		100%	75.000.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Setwan Kab. Lobar	100%	382.648.100	APBD II		100%	382.648.100
4.01 . 4.01.4 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Setwan Kab. Lobar	100%	95.700.000	APBD II		100%	95.700.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 33	Pemeliharaan Rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	Terciptanya estetika kantor yang asri	Setwan Kab. Lobar	100%	4.820.000	APBD II		100%	4.820.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Setwan Kab. Lobar		0	APBD II			0
4.01 . 4.01.4 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				131.596.750				131.596.750
4.01 . 4.01.4 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya disilpin aparatur dalam melaksanakan tupoksi	Setwan Kab. Lobar	100%	131.596.750	APBD II		100%	131.596.750
4.01 . 4.01.4 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Setwan Kab. Lobar		93.825.000				93.825.000
4.01 . 4.01.4 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Mewujudkan kemampuan aparatur terhadap pemahaman Perundang-undangan	Setwan Kab. Lobar	100%	93.825.000	APBD II		100%	93.825.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.4 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				98.009.400				98.009.400
4.01 . 4.01.4 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya tenaga yang terampil	Setwan Kab. Lobar	100%	25.474.950	APBD II		100%	25.474.950
4.01 . 4.01.4 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tenaga administerasi keuangan	Setwan Kab. Lobar	100%	22.914.450	APBD II		100%	22.914.450
4.01 . 4.01.4 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tenaga administerasi keuangan	Setwan Kab. Lobar	100%	49.620.000	APBD II		100%	49.620.000
4.01 . 4.01.4 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				18.190.161.250				18.190.161.250
4.01 . 4.01.4 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersedianya peraturan Daerah	Setwan Kab. Lobar	100%	5.183.646.700	APBD II		100%	5.183.646.700
4.01 . 4.01.4 . 15 . 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terwujudnya hearing/dialog dengan tokoh masyarakat	Setwan Kab. Lobar	100%	18.850.000	APBD II		100%	18.850.000
4.01 . 4.01.4 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terwujudnya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD	Setwan Kab. Lobar	100%	113.040.000	APBD II		100%	113.040.000
4.01 . 4.01.4 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	Terwujudnya rapat-rapat Paripurna	Setwan Kab. Lobar	100%	292.850.000	APBD II		100%	292.850.000
4.01 . 4.01.4 . 15 . 05	Kegiatan Reses	Terwujudnya kegiatan Reses	Dapil/Desa	100%	4.050.000.000	APBD II		100%	4.050.000.000
4.01 . 4.01.4 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya sumberdaya Pimp.dan Anggota DPRD (SDM)	Setwan Kab. Lobar	100%	874.450.000	APBD II		100%	874.450.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.4 . 15 . 09	Pergantian Antar Waktu (PAW)	Anggota DPRD yang Di PAW	Setwan Kab. Lobar	100%	75.052.800	APBD II		100%	75.052.800
4.01 . 4.01.4 . 15 . 11	Monitoring komisis I, II, III, dan IV	Terlaksananya Monitoring komisis I, II, III, dan IV	Setwan Kab. Lobar	100%	592.097.350	APBD II		100%	592.097.350
4.01 . 4.01.4 . 15 . 13	Propaganda, penerangan, dan dokumentasi	Terwujudnya kapasitas kelembagaan DPRD	Setwan Kab. Lobar	100%	259.250.000	APBD II		100%	259.250.000
4.01 . 4.01.4 . 15 . 15	Kunjungan kerja, study banding, dan konsultasi	Terciptanya kapasitas kelembagaan	Setwan Kab. Lobar	100%	6.714.989.400	APBD II		100%	6.714.989.400
4.01 . 4.01.4 . 15 . 16	Pengelolaan jaringan dokumentasi dan pengarsipan produk hukum	Tertata dengan baik jaringan dokumentasi dan produk hukum	Setwan Kab. Lobar	100%	15.935.000	APBD II		100%	15.935.000
4.03 . 4.01.4 . 15	Program pengembangan data/informasi				40.601.750				40.601.750
4.03 . 4.01.4 . 15 . 30	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD	Tersedianya Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD	Setwan Kab. Lobar	100%	40.601.750	APBD II		100%	40.601.750
Jumlah					21.886.295.250				21.886.295.250



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT SEKOTONG

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.9 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				389.532.600				389.532.600
4.01 . 4.01.9 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor	Kantor Camat Sekotong	100%	1.650.000	APBD II		100%	1.650.000
4.01 . 4.01.9 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik Kantor	Kantor Camat Sekotong	100%	15.100.000	APBD II		100%	15.100.000
4.01 . 4.01.9 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Perijinan Kend.Dinas / Operasional	Kantor Camat Sekotong	100%	36.238.000	APBD II		100%	36.238.000
4.01 . 4.01.9 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Kegiatan	Kantor Camat Sekotong	100%	46.787.000	APBD II		100%	46.787.000
4.01 . 4.01.9 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	Kantor Camat Sekotong	100%	12.600.000	APBD II		100%	12.600.000
4.01 . 4.01.9 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Sarana Administasi Perkantoran	Kantor Camat Sekotong	100%	11.850.000	APBD II		100%	11.850.000
4.01 . 4.01.9 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengandaan	Kantor Camat Sekotong	100%	4.797.600	APBD II		100%	4.797.600
4.01 . 4.01.9 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listik Kantor	Kantor Camat Sekotong	100%	3.350.000	APBD II		100%	3.350.000
4.01 . 4.01.9 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar	Kantor Camat Sekotong	100%	3.120.000	APBD II		100%	3.120.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.9 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Kantor Camat Sekotong	100%	236.040.000	APBD II		100%	236.040.000
4.01 . 4.01.9 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honor Tenaga Kebersihan / Pengangkut Sampah	Kantor Camat Sekotong	100%	18.000.000	APBD II		100%	18.000.000
4.01 . 4.01.9 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				186.338.000				186.338.000
4.01 . 4.01.9 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Sarana kerja kantor yang memadai	Kantor kecamatan Sekotong	100%	19.380.000	APBD II		100%	19.380.000
4.01 . 4.01.9 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Sarana kerja kantor yang memadai	Kantor Camat Sekotong	100%	20.380.000	APBD II		100%	20.380.000
4.01 . 4.01.9 . 02 . 19	Pengadaan alat kebersihan	Tercapainya Kebersihan Kantor dan Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Sekotong	100%	3.980.000	APBD II		100%	3.980.000
4.01 . 4.01.9 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung dan Peralatan Kantor	Kantor Camat Sekotong	100%	41.240.000	APBD II		100%	41.240.000
4.01 . 4.01.9 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas dan Truck Pengakut Sampah	Kantor Camat Sekotong	100%	95.358.000	APBD II		100%	95.358.000
4.01 . 4.01.9 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perbaikan Peralatan Kantor	Kantor Camat Sekotong	100%	6.000.000	APBD II		100%	6.000.000
4.01 . 4.01.9 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				17.540.000				17.540.000
4.01 . 4.01.9 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Sekotong Memiliki Pendoman Rencana Kerja dan Dokumen Hasil Kinerja Kegiatan 1 Tahun	Kantor Camat Sekotong	100%	10.560.000	APBD II		100%	10.560.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.9 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kantor Camat Sekotong Memiliki Dokumen Laporan Keuangan Selama 1 Tahun	Kantor Camat Sekotong	100%	6.980.000	APBD II		100%	6.980.000
2.13 . 4.01.9 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				43.945.000				43.945.000
2.13 . 4.01.9 . 16 . 10	Pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus	Terlaksananya HUT Lobar dan HUT RI	Kecamatan Sekotong	100%	43.945.000	APBD II		100%	43.945.000
2.16 . 4.01.9 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				23.221.000				23.221.000
2.16 . 4.01.9 . 17 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya		Kecamatan Sekotong	100%	23.221.000	APBD II		100%	23.221.000
4.01 . 4.01.9 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				16.662.000				16.662.000
4.01 . 4.01.9 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pemb. di Kecamatan Sekotong	Kantor Camat Sekotong	100%	16.662.000	APBD II		100%	16.662.000
4.01 . 4.01.9 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				50.000.000				50.000.000
4.01 . 4.01.9 . 68 . 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi terpadu (Paten)	Kecamatan Sekotong	100%	50.000.000	APBD II		100%	50.000.000
Jumlah					727.238.600				727.238.600



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT LEMBAR

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				298.628.700				298.628.700
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik Kantor	Kantor Camat Lembar	1 tahun	19.500.000	APBD II		1 tahun	19.500.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Camat Lembar	1 tahun	35.680.000	APBD II		1 tahun	35.680.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Kegiatan	Kantor Camat Lembar	6 orang	37.441.900	APBD II		6 orang	37.441.900
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	Kantor Camat Lembar		12.108.500	APBD II			12.108.500
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Sarana Administasi Perkantoran	Kantor Camat Lembar	1 tahun	11.709.200	APBD II		1 tahun	11.709.200
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengandaan	Kantor Camat Lembar	1 tahun	3.157.600	APBD II		1 tahun	3.157.600
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listik Kantor	Kantor Camat Lembar	1 tahun	4.631.500	APBD II		1 tahun	4.631.500
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar	Kantor Camat Lembar		1.760.000	APBD II			1.760.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kantor Camat Lembar	1 tahun	11.250.000	APBD II		1 tahun	11.250.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Kantor Camat Lembar	12 Desa	125.390.000	APBD II		12 Desa	125.390.000
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honor Tenaga Kerja Honor Daerah	Kantor Camat Lembar	5 orang	36.000.000	APBD II		5 orang	36.000.000
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				157.184.000				157.184.000
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sarana Peralatan Kebersihan Kantor			5.500.000	APBD II			5.500.000
4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor				7.000.000	APBD II			7.000.000
4.01 . 4.01.10 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Sarana Peralatan Kantor			20.000.000	APBD II			20.000.000
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung Kantor	Kantor Camat Lembar	100 %	13.300.000	APBD II		100 %	13.300.000
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Perbaikan Kendaraan dan Oprasional Kantor	Kantor Camat Lembar	100 %	96.384.000	APBD II		100 %	96.384.000
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Tercapainya Pemeliharaan dan Peralatan Kantor	Kecamatan		15.000.000	APBD II			15.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.10 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur				28.000.000				28.000.000
4.01 . 4.01.10 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Sarana peningkatan disiplin aparatur	Kantor Camat Lembar		28.000.000	APBD II			28.000.000
4.01 . 4.01.10 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				23.084.450				23.084.450
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen SKPD	Kantor Camat Lembar	100 %	7.120.000	APBD II		100 %	7.120.000
4.01 . 4.01.10 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kantor Camat Lembar Memiliki Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kantor Camat Lembar	100 %	1.256.000	APBD II		100 %	1.256.000
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Bulanan SKPD	Kantor Camat Lembar	100 %	3.455.000	APBD II		100 %	3.455.000
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06	Penyusunan Profil / Monografi	Tersedianya dokumen SKPD	Kantor Camat Lembar	100 %	4.048.250	APBD II		100 %	4.048.250
4.01 . 4.01.10 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	tersusunnya dokumen DPA dan DPPA	Kantor Camat Lembar	25 Buku	7.205.200	APBD II		25 Buku	7.205.200
4.01 . 4.01.10 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				16.015.000				16.015.000
4.01 . 4.01.10 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Lembar	Kantor Camat Lembar	1 Kegiatan	16.015.000	APBD II		1 Kegiatan	16.015.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.10 . 67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				7.850.000				7.850.000
4.01 . 4.01.10 . 67 . 01	Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya hari-hari besar keagamaan	Kantor Camat Lembar	1 Tahun	7.850.000	APBD II		1 Tahun	7.850.000
4.01 . 4.01.10 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				84.675.850				84.675.850
4.01 . 4.01.10 . 68 . 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tercapainya Pelayanan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Lembar	10 Desa	84.675.850	APBD II		10 Desa	84.675.850
Jumlah					615.438.000				615.438.000



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT LEMBAR

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				216.798.400				211.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gerung	950 surat	3.676.200	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik Kantor	Kantor Camat Gerung	12 bln	24.600.000	APBD II		12 bln	10.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Camat Gerung	6 unit	8.020.000	APBD II		6 unit	12.250.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Kegiatan	Kantor Camat Gerung	7 orang	30.200.000	APBD II		7 orang	43.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	Kantor Camat Gerung	12 Bln	30.000.000	APBD II		12 Bln	39.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Sarana Administasi Perkantoran	Kantor Camat Gerung	609 buah	9.550.800	APBD II		609 buah	13.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengandaan	Kantor Camat Gerung	8175 lembar	3.985.000	APBD II		8175 lembar	7.500.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listik Kantor	Kantor Camat Gerung	157 buah	3.973.800	APBD II		157 buah	4.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar	Kantor Camat Gerung	24 buah	2.640.000	APBD II		24 buah	3.500.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kantor Camat Gerung	12 Bln	6.725.000	APBD II		12 Bln	15.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Kantor Camat Gerung	9 kali	77.850.000	APBD II		9 kali	51.250.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honor Tenaga Kerja Honor Daerah	Kantor Camat Gerung	12 Bln	15.577.600	APBD II		12 Bln	12.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				138.735.000				130.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Tambahan Gedung Kantor	Kantor Camat Gerung	1 buah	40.265.000	APBD II		1 buah	30.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Kecamatan Gerung	1 unit	18.000.000	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Gerung	6 unit	14.100.000	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Kantor Camat	9 buah	22.750.000	APBD II		9 buah	31.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung Kantor	Kantor Camat Gerung	12 Bln	10.000.000	APBD II		12 Bln	15.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas	Kantor Camat Gerung	12 Bln	28.620.000	APBD II		12 Bln	47.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Gerung	10 unit	5.000.000	APBD II		10 unit	7.000.000
4.01 . 4.01.11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				154.273.200				143.650.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Gerung Memiliki Pendoman Rencana Kerja dan Dokumen Hasil Kinerja Kegiatan Selama 1 Tahun	Kantor Camat Gerung	3 Laporan/Dokumen	143.174.200	APBD II		3 Laporan/Dokumen	131.050.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kantor Camat Gerung Memiliki Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kantor Camat Gerung	2 Laporan	350.700	APBD II		2 Laporan	800.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Gerung Memiliki Dokumen Laporan Keuangan Selama 1 Tahun	Kantor Camat Gerung	1 Laporan	362.800	APBD II		1 Laporan	900.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD Kantor Camat Gerung	Kantor Camat Gerung	5 dokumen	5.365.500	APBD II		5 dokumen	10.900.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 21	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan			14 desa/kelurahan	5.020.000	APBD II			0
1.05 . 4.01.11 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				7.680.000				0
1.05 . 4.01.11 . 16 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Kantor Camat Gerung	2 kegiatan	7.680.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13 . 4.01.11 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.450.000				0
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten dan Hari-hari besar Nasional di kecamatan dengan baik	Kecamatan Gerung	2 kegiatan	4.450.000	APBD II			0
2.16 . 4.01.11 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				6.775.000				0
2.16 . 4.01.11 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Keikutsertaan kecamatan dalam kegiatan Festival budaya daerah	Kantor Camat Gerung	2 kegiatan	6.775.000	APBD II			0
2.10 . 4.01.11 . 19	Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi				29.542.800				0
2.10 . 4.01.11 . 19 . 02	Pengelolaan Dan Pelayanan informasi Publik		Kantor Camat Gerung	7 jenis	29.542.800	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				12.504.100				26.000.000
4.01 . 4.01.11 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Gerung	Kantor Camat Gerung	1 dokumen	12.504.100	APBD II		1 dokumen	26.000.000
4.01 . 4.01.11 . 66	Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan				1.798.752.000				1.576.000.000
4.01 . 4.01.11 . 66 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		Kantor Camat Gerung	12 Bln	1.798.752.000	APBD II		12 Bln	1.576.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.11 . 67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				11.150.000				0
4.01 . 4.01.11 . 67 . 02	Kegiatan Iman dan Taqwa	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Kantor Camat Gerung	1 kegiatan	11.150.000	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				90.790.500				77.000.000
4.01 . 4.01.11 . 68 . 01	Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tercapainya pelayanan administrasi yang terpadu, tepat dan cepat kepada masyarakat	Kantor Camat Gerung	12 Bln	90.790.500	APBD II		12 Bln	77.000.000
Jumlah					2.471.451.000				2.163.650.000



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT GERUNG

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				216.798.400				211.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gerung	950 surat	3.676.200	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik Kantor	Kantor Camat Gerung	12 bln	24.600.000	APBD II		12 bln	10.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Camat Gerung	6 unit	8.020.000	APBD II		6 unit	12.250.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Kegiatan	Kantor Camat Gerung	7 orang	30.200.000	APBD II		7 orang	43.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	Kantor Camat Gerung	12 Bln	30.000.000	APBD II		12 Bln	39.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Sarana Administasi Perkantoran	Kantor Camat Gerung	609 buah	9.550.800	APBD II		609 buah	13.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Pengandaan	Kantor Camat Gerung	8175 lembar	3.985.000	APBD II		8175 lembar	7.500.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listik Kantor	Kantor Camat Gerung	157 buah	3.973.800	APBD II		157 buah	4.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar	Kantor Camat Gerung	24 buah	2.640.000	APBD II		24 buah	3.500.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kantor Camat Gerung	12 Bln	6.725.000	APBD II		12 Bln	15.000.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Anggaran Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Kantor Camat Gerung	9 kali	77.850.000	APBD II		9 kali	51.250.000
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honor Tenaga Kerja Honor Daerah	Kantor Camat Gerung	12 Bln	15.577.600	APBD II		12 Bln	12.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				138.735.000				130.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Tambahan Gedung Kantor	Kantor Camat Gerung	1 buah	40.265.000	APBD II		1 buah	30.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Kecamatan Gerung	1 unit	18.000.000	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Gerung	6 unit	14.100.000	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Kantor Camat	9 buah	22.750.000	APBD II		9 buah	31.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung Kantor	Kantor Camat Gerung	12 Bln	10.000.000	APBD II		12 Bln	15.000.000
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas	Kantor Camat Gerung	12 Bln	28.620.000	APBD II		12 Bln	47.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Gerung	10 unit	5.000.000	APBD II		10 unit	7.000.000
4.01 . 4.01.11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				154.273.200				143.650.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Gerung Memiliki Pendoman Rencana Kerja dan Dokumen Hasil Kinerja Kegiatan Selama 1 Tahun	Kantor Camat Gerung	3 Laporan/Dokumen	143.174.200	APBD II		3 Laporan/Dokumen	131.050.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kantor Camat Gerung Memiliki Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kantor Camat Gerung	2 Laporan	350.700	APBD II		2 Laporan	800.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Gerung Memiliki Dokumen Laporan Keuangan Selama 1 Tahun	Kantor Camat Gerung	1 Laporan	362.800	APBD II		1 Laporan	900.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD Kantor Camat Gerung	Kantor Camat Gerung	5 dokumen	5.365.500	APBD II		5 dokumen	10.900.000
4.01 . 4.01.11 . 06 . 21	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan			14 desa/kelurahan	5.020.000	APBD II			0
1.05 . 4.01.11 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				7.680.000				0
1.05 . 4.01.11 . 16 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Kantor Camat Gerung	2 kegiatan	7.680.000	APBD II			0



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13 . 4.01.11 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.450.000				0
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten dan Hari-hari besar Nasional di kecamatan dengan baik	Kecamatan Gerung	2 kegiatan	4.450.000	APBD II			0
2.16 . 4.01.11 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				6.775.000				0
2.16 . 4.01.11 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Keikutsertaan kecamatan dalam kegiatan Festival budaya daerah	Kantor Camat Gerung	2 kegiatan	6.775.000	APBD II			0
2.10 . 4.01.11 . 19	Program Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi				29.542.800				0
2.10 . 4.01.11 . 19 . 02	Pengelolaan Dan Pelayanan informasi Publik		Kantor Camat Gerung	7 jenis	29.542.800	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				12.504.100				26.000.000
4.01 . 4.01.11 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Gerung	Kantor Camat Gerung	1 dokumen	12.504.100	APBD II		1 dokumen	26.000.000
4.01 . 4.01.11 . 66	Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan				1.798.752.000				1.576.000.000
4.01 . 4.01.11 . 66 . 01	Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		Kantor Camat Gerung	12 Bln	1.798.752.000	APBD II		12 Bln	1.576.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.11 . 67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				11.150.000				0
4.01 . 4.01.11 . 67 . 02	Kegiatan Iman dan Taqwa	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Kantor Camat Gerung	1 kegiatan	11.150.000	APBD II			0
4.01 . 4.01.11 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				90.790.500				77.000.000
4.01 . 4.01.11 . 68 . 01	Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tercapainya pelayanan administrasi yang terpadu, tepat dan cepat kepada masyarakat	Kantor Camat Gerung	12 Bln	90.790.500	APBD II		12 Bln	77.000.000
Jumlah					2.471.451.000				2.163.650.000



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT LABUAPI

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				315.971.000				321.303.600
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kantor Camat Labuapi	1 tahun	36.000.000	APBD II		1 tahun	39.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Labuapi	1 tahun	5.167.000	APBD II		1 tahun	6.130.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kantor Camat Labuapi	11 unit	17.953.000	APBD II		11 unit	19.785.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan yang baik	Kantor Camat Labuapi	1 tahun	42.861.400	APBD II		1 tahun	42.820.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Labuapi	1 tahun	13.649.400	APBD II		1 tahun	13.649.400
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan	Kantor Camat Labuapi	1 tahun	18.091.000	APBD II		1 tahun	14.730.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	berfungsinya sarana listrik dengan baik	Kantor Camat Labuapi	1 tahun	3.376.200	APBD II		1 tahun	3.376.200
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUU	Kantor Camat Labuapi	12 bulan	5.880.000	APBD II		12 bulan	5.640.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Kantor Camat Labuapi	1 tahun	28.800.000	APBD II		1 tahun	28.800.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terciptanya koordinasi yang baik dengan desa	Kantor Camat Labuapi	12 Desa	80.500.000	APBD II		12 Desa	84.000.000
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Kantor Camat Labuapi	7 orang	63.693.000	APBD II		7 orang	63.373.000
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				164.516.000				163.610.000
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor	Kecamatan Labuapi	100 %	78.550.000	APBD II		100 %	78.550.000
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	tersedianya peralatan kantor	Kecamatan Labuapi	100 %	18.630.000	APBD II		100 %	7.500.000
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kantor Camat Labuapi	100 %	55.336.000	APBD II		100 %	68.060.000
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Peralatan kantor dalam kondisi baik	Kantor Camat Labuapi	1 tahun	12.000.000	APBD II		1 tahun	9.500.000
4.01 . 4.01.12 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				165.652.600				22.980.800
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Gerung Memiliki Pendoman Rencana Kerja dan Dokumen Hasil Kinerja Kegiatan Selama 1 Tahun	Kecamatan Labuapi		158.282.800	APBD II			16.100.000
4.01 . 4.01.12 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dengan baik	Kantor Camat Labuapi	100 %	2.952.800	APBD II		100 %	2.721.800



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.12 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dengan baik	Kantor Camat Labuapi	100 %	4.417.000	APBD II		100 %	4.159.000
2.13 . 4.01.12 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				63.200.000				57.200.000
2.13 . 4.01.12 . 16 . 13	Pembinaan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Kegiatan HUT RI di kecamatan terlaksana dengan baik dan tersedianya sarana olahraga yang layak	Kantor Camat Labuapi	12 kelompok	63.200.000	APBD II		12 kelompok	57.200.000
2.16 . 4.01.12 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				10.650.000				10.650.000
2.16 . 4.01.12 . 17 . 08	Pendataan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keragaman Budaya	Terkelolanya Kesenian di kecamatan	Kecamatan Labuapi	12 desa	10.650.000	APBD II		12 desa	10.650.000
2.13 . 4.01.12 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba				22.740.000				28.740.000
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Terwujudnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba	Kecamatan Labuapi	12 desa	22.740.000	APBD II		12 desa	28.740.000
4.01 . 4.01.12 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				12.155.000				18.800.000
4.01 . 4.01.12 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terkoordinirnya rencana pembangunan tingkat kecamatan	Kantor Camat Labuapi	1 Kegiatan	12.155.000	APBD II		1 Kegiatan	18.800.000
4.01 . 4.01.12 . 67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				41.350.000				41.350.000
4.01 . 4.01.12 . 67 . 01	Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya hari-hari besar keagamaan	Kecamatan Labuapi	1 tahun	7.850.000	APBD II		1 tahun	7.850.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.12 . 67 . 02	Kegiatan Iman dan Taqwa	Terciptanya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa		1 tahun	33.500.000	APBD II		1 tahun	33.500.000
4.01 . 4.01.12 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				56.096.100				50.720.500
4.01 . 4.01.12 . 68 . 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terwujudnya pelayanan yang tepat dan cepat	Kantor Camat Labuapi	12 desa	56.096.100	APBD II		12 desa	50.720.500
Jumlah					852.330.700				715.354.900



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT KEDIRI

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				426.080.000				426.080.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kantor Camat Kediri	100%	11.000.000	APBD II		100%	11.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas	Kantor Camat Kediri	100%	35.117.000	APBD II		100%	35.117.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Administrasi keuangan yang baik	Kantor Camat Kediri	100%	47.300.000	APBD II		100%	47.300.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya / Tersediannya alat-alat kebersihan	Kantor Camat Kediri	100%	3.003.000	APBD II		100%	3.003.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Kediri	100%	18.000.000	APBD II		100%	18.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan	Kantor Camat Kediri	100%	4.000.000	APBD II		100%	4.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Berfungsinya sarana listrik dengan baik	Kantor Camat Kediri	100%	3.000.000	APBD II		100%	3.000.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per UU	Kantor Camat Kediri	100%	3.960.000	APBD II		100%	3.960.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat	Kantor Camat Kediri	100%	17.500.000	APBD II		100%	17.500.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi yang baik dengan desa	Kantor Camat Kediri	100%	220.200.000	APBD II		100%	220.200.000
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi / teknis perkantoran	Kantor Camat Kediri	100%	63.000.000	APBD II		100%	63.000.000
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				139.542.165				139.542.165
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor	Kantor Camat Kediri	100%	11.715.200	APBD II		100%	11.715.200
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	tersedianya sarana Pengadaan Mebeluer	Kantor Camat Kediri	100%	50.494.000	APBD II		100%	50.494.000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya bangunan rumah dinas	Kantor Camat Kediri	100%	5.000.000	APBD II		100%	5.000.000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Kantor Camat Kediri	100%	12.522.965	APBD II		100%	12.522.965
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional	Kantor Camat	100%	50.060.000	APBD II		100%	50.060.000
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya alat - alat kantor	Kantor Camat Kediri	100%	9.750.000	APBD II		100%	9.750.000
4.01 . 4.01.13 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				15.025.000				15.025.000
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan tentang kinerja.	Kantor Camat Kediri	100%	6.150.000	APBD II		100%	6.150.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.13 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan Semesteran dengan baik	Kantor Camat Kediri	100%	2.875.000	APBD II		100%	2.875.000
4.01 . 4.01.13 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dengan baik	Kantor Camat Kediri	100%	3.000.000	APBD II		100%	3.000.000
4.01 . 4.01.13 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	tersusunnya dokumen DPA dan DPPA	Kantor Camat Kediri	100%	3.000.000	APBD II		100%	3.000.000
2.13 . 4.01.13 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				72.875.000				72.875.000
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kecamatan Kediri	100%	72.875.000	APBD II		100%	72.875.000
2.16 . 4.01.13 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				57.320.000				57.320.000
2.16 . 4.01.13 . 17 . 08	Pendataan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keragaman Budaya	Terkelolanya Kesenian di Kecamatan	Kecamatan Kediri	100%	57.320.000	APBD II		100%	57.320.000
4.01 . 4.01.13 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				9.000.000				9.000.000
4.01 . 4.01.13 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terkoordinirnya rencana pembangunan tingkat kecamatan	Kantor Camat Kediri	100%	9.000.000	APBD II		100%	9.000.000
4.01 . 4.01.13 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				24.618.200				24.618.200
4.01 . 4.01.13 . 68 . 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan Administrasi terpadu di Kecamatan	Kecamatan Kediri	100%	24.618.200	APBD II		100%	24.618.200
Jumlah					744.460.365				744.460.365



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
 BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 SKPD : KANTOR CAMAT KURIPAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				367.216.900				367.216.900
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kantor Camat Kuripan	12 Bulan	19.200.000	APBD II		12 Bulan	19.200.000
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kantor Camat Kuripan	12 Bulan	28.884.000	APBD II		12 Bulan	28.884.000
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan yang baik	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	43.969.600	APBD II		12 bulan	43.969.600
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	3.000.000	APBD II		12 bulan	3.000.000
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya alat-alat kerja yang baik	Kantor Camat Kuripan	100 %	5.200.000	APBD II		100 %	5.200.000
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	18.772.400	APBD II		12 bulan	18.772.400
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	6.200.000	APBD II		12 bulan	6.200.000
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	berfungsiya sarana listrik dengan baik	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	2.355.900	APBD II		12 bulan	2.355.900



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUU	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	1.500.000	APBD II		12 bulan	1.500.000
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya makanan dan minuman rapat, Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.	Kantor Camat Kuripan	12 bualan	210.300.000	APBD II		12 bualan	210.300.000
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	27.835.000	APBD II		12 bulan	27.835.000
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				80.542.000				80.542.000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Sarana Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Kuripan		10.900.000	APBD II			10.900.000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Sarana Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Kuripan	100 %	3.000.000	APBD II		100 %	3.000.000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung Kantor	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	7.596.000	APBD II		12 bulan	7.596.000
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas	Kantor Camat Kuripan	12 bulan	59.046.000	APBD II		12 bulan	59.046.000
4.01 . 4.01.14 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				19.559.000				19.559.000
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan baik	Kantor Camat Kuripan	100 %	13.524.500	APBD II		100 %	13.524.500
4.01 . 4.01.14 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dengan baik	Kantor Camat Kuripan	100 %	2.095.500	APBD II		100 %	2.095.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.14 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dengan baik	Kantor Camat Kuripan	100 %	1.623.500	APBD II		100 %	1.623.500
4.01 . 4.01.14 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya dokumen DPA dan DPPA	Kantor Camat Kuripan	100 %	2.315.500	APBD II		100 %	2.315.500
2.13 . 4.01.14 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				60.000.000				60.000.000
2.13 . 4.01.14 . 16 . 12	Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	Terlaksananya dan tersedianya sarana olah raga yang layak	Kantor Camat Kuripan	60000000	60.000.000	APBD II		60000000	60.000.000
4.01 . 4.01.14 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				39.348.100				39.348.100
4.01 . 4.01.14 . 27 . 09	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya Biaya Operasional untuk Kegiatan PATEN	Kantor Camat Kuripan		39.348.100	APBD II			39.348.100
4.01 . 4.01.14 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				5.500.000				5.500.000
4.01 . 4.01.14 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Kuripan	Kantor Camat Kuripan	100 %	5.500.000	APBD II		100 %	5.500.000
Jumlah					116.423.500				116.423.500



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT NARMADA

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				253.162.400				327.837.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	20.400.000	APBD II		1 Tahun	30.600.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kantor Camat Narmada	4 Unit	11.738.000	APBD II		4 Unit	13.000.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan yang baik	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	53.352.000	APBD II		1 Tahun	53.140.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	3.513.000	APBD II		1 Tahun	5.000.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya alat-alat kerja yang baik	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	5.600.000	APBD II		1 Tahun	9.900.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	33.659.400	APBD II		1 Tahun	51.677.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya dokumentasi pelaksanaan kegiatan	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	18.300.000	APBD II		1 Tahun	25.700.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	berfungsinya sarana listrik dengan baik	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	8.510.000	APBD II		1 Tahun	8.510.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUU	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	2.640.000	APBD II		1 Tahun	3.960.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	46.200.000	APBD II		1 Tahun	71.400.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya anggaran Rapat	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	34.850.000	APBD II		1 Tahun	40.550.000
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Kantor Camat Narmada	24 OB	14.400.000	APBD II		24 OB	14.400.000
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				220.585.600				157.203.000
4.01 . 4.01.15 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya tempat parkir dan musholla	Kantor Camat Narmada	1 Paket	52.000.000	APBD II		1 Paket	62.000.000
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor		2 Keg	60.000.000	APBD II			0
4.01 . 4.01.15 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	7.000.000	APBD II			0
4.01 . 4.01.15 . 02 . 10	Pengadaan mebelleur	Terpenuhinya meubelair kantor	Kantor Camat Narmada		39.312.500	APBD II			28.562.500
4.01 . 4.01.15 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	kantor camat narmada	1 Tahun	8.500.000	APBD II		1 Tahun	8.500.000
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	6.632.600	APBD II		1 Tahun	10.000.000
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas	Kantor Camat Narmada	4 Unit	43.140.500	APBD II		4 Unit	43.140.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.15 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercapainya perbaikan Mebeleur kantor	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	4.000.000	APBD II		1 Tahun	5.000.000
4.01 . 4.01.15 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				130.956.000				138.750.000
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	123.565.000	APBD II		1 Tahun	130.530.000
4.01 . 4.01.15 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	1.687.000	APBD II		1 Tahun	2.516.000
4.01 . 4.01.15 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	2.953.000	APBD II		1 Tahun	2.953.000
4.01 . 4.01.15 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Pedoman Rencana Kerja dan Dokumen hasil Kinerja Kegiatan	Kantor Camat Narmada	1 Keg	2.751.000	APBD II		1 Keg	2.751.000
2.13 . 4.01.15 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				43.767.500				58.300.000
2.13 . 4.01.15 . 16 . 12	Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	Keg. HUT RI dan HUT Lobar di Kecamatan terlaksana dengan baik dan tersedianya sarana olahraga	Kantor Camat Narmada	2 Keg	43.767.500	APBD II		2 Keg	58.300.000
4.01 . 4.01.15 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				15.750.000				15.750.000
4.01 . 4.01.15 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Narmada	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	15.750.000	APBD II		1 Tahun	15.750.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.15 . 67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				52.150.000				65.150.000
4.01 . 4.01.15 . 67 . 01	Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya hari-hari besar keagamaan	Kantor Camat Narmada	2 Keg	52.150.000	APBD II		2 Keg	65.150.000
4.01 . 4.01.15 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				74.159.500				103.823.000
4.01 . 4.01.15 . 68 . 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tercapainya pelayanan administrasi yang terpadu, tepat dan cepat kepada masyarakat	Kantor Camat Narmada	1 Tahun	74.159.500	APBD II		1 Tahun	103.823.000
Jumlah					790.531.000				866.813.000



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT LINGSAR

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				390.743.500				390.743.500
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	20.130.000	APBD II		1 Tahun	20.130.000
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	29.644.000	APBD II		1 Tahun	29.644.000
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Kegiatan	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	51.050.000	APBD II		1 Tahun	51.050.000
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	11.400.000	APBD II		1 Tahun	11.400.000
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Sarana Administrasi Perkantoran	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	21.616.000	APBD II		1 Tahun	21.616.000
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	6.902.500	APBD II		1 Tahun	6.902.500
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	8.261.000	APBD II		1 Tahun	8.261.000
4.01 . 4.01.16 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	10.560.000	APBD II		1 Tahun	10.560.000
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kantor Camat Lingsar	1 tahun	15.950.000	APBD II		1 tahun	15.950.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Anggaran Rapat koordinasi / konsultasi keluar dan dalam daerah	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	196.930.000	APBD II		1 Tahun	196.930.000
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honor Tenaga Kerja Honor Daerah	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	18.300.000	APBD II		1 Tahun	18.300.000
4.01 . 4.01.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				164.495.350				164.495.350
4.01 . 4.01.16 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Kantor Camat Lingsar		0	APBD II			0
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Camat Lingsar	1 tahun	62.927.350	APBD II		1 tahun	62.927.350
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Gedung Kantor	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	34.548.000	APBD II		1 Tahun	34.548.000
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	59.520.000	APBD II		1 Tahun	59.520.000
4.01 . 4.01.16 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat	1 Tahun	6.000.000	APBD II		1 Tahun	6.000.000
4.01 . 4.01.16 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Terlaksananya pemeliharaan mebelair Kantor	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	1.500.000	APBD II		1 Tahun	1.500.000
4.01 . 4.01.16 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				25.767.500				25.767.500
4.01 . 4.01.16 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kantor Camat Lingsar	1 tahun	8.435.000	APBD II		1 tahun	8.435.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.16 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan selama 1 Tahun	Kantor Camat Lingsar	1 Tahun	1.750.000	APBD II		1 Tahun	1.750.000
4.01 . 4.01.16 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD Kecamatan	Kantor Camat Lingsar	1 tahun	14.950.000	APBD II		1 tahun	14.950.000
4.01 . 4.01.16 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Pedoman Rencana Kerja dan Dokumen Hasil Kerja Kegiatan 1 Tahun	Kantor Camat Lingsar	1 tahun	632.500	APBD II		1 tahun	632.500
2.13 . 4.01.16 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				37.656.000				37.656.000
2.13 . 4.01.16 . 16 . 12	Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	Keg. HUT RI dan HUT Lobar di Kecamatan terlaksana dengan baik dan tersedianya sarana olahraga	Kantor Camat Lingsar		37.656.000	APBD II			37.656.000
2.16 . 4.01.16 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				43.066.000				43.066.000
2.16 . 4.01.16 . 17 . 02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan		Kantor Camat Lingsar		43.066.000	APBD II			43.066.000
4.01 . 4.01.16 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				17.500.000				17.500.000
4.01 . 4.01.16 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Lingsar	Kantor Camat Lingsar	1 kali	17.500.000	APBD II		1 kali	17.500.000
4.01 . 4.01.16 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				48.514.250				48.514.250
4.01 . 4.01.16 . 68 . 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya Biaya Operasional untuk Kegiatan PATEN	Kantor Camat Lingsar	1 tahun	48.514.250	APBD II		1 tahun	48.514.250
Jumlah					727.742.600				727.742.600



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT GUNUNGSAARI

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				234.320.300				234.320.300
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Kantor Camat Gunungsari	100 %	5.099.300	APBD II		100 %	5.099.300
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kegiatan perkantoran	Kantor Camat Gunungsari	100 %	17.820.000	APBD II		100 %	17.820.000
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kelancaran pekerjaan kantor	Kantor Camat Gunungsari	100 %	21.700.000	APBD II		100 %	21.700.000
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kantor Camat Gunungsari	100 %	48.750.000	APBD II		100 %	48.750.000
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	Kantor Camat Gunungsari	100 %	21.000.000	APBD II		100 %	21.000.000
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kelancaran pekerjaan	Kantor Camat Gunungsari	100 %	13.016.700	APBD II		100 %	13.016.700
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran pekerjaan	Kantor Camat Gunungsari	100 %	8.854.300	APBD II		100 %	8.854.300
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya kegiatan kantor	Kantor Camat Gunungsari	100 %	2.240.000	APBD II		100 %	2.240.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kinerja melalui penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai	Kantor Camat Gunungsari	100 %	14.360.000	APBD II		100 %	14.360.000
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	Kantor Camat Gunungsari	100 %	2.880.000	APBD II		100 %	2.880.000
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kantor Camat Gunungsari	100 %	78.600.000	APBD II		100 %	78.600.000
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				93.787.600				93.787.600
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10	Pengadaan mebelleur	Terpenuhinya meubelair kantor	Kantor Camat Gunungsari	100 %	32.470.000	APBD II		100 %	32.470.000
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Sarana Prasarana gedung kantor	Kantor Camat Gunungsari	100 %	5.000.000	APBD II		100 %	5.000.000
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kinerja pegawai	Kantor Camat Gunungsari	100 %	54.317.600	APBD II		100 %	54.317.600
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran kerja pegawai	Kantor Camat Gunungsari	100 %	2.000.000	APBD II		100 %	2.000.000
4.01 . 4.01.17 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				165.915.000				165.915.000
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuinya dokumen laporan keuangan ,aset dan terpenuhinya Informasi Public selama 1 tahun	Kantor Camat Gunungsari	100 %	152.235.000	APBD II		100 %	152.235.000
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan selama 1 tahun	Kantor Camat Gunungsari	100 %	1.650.000	APBD II		100 %	1.650.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06	Penyusunan Profil / Monografi	Tersusunnya Profil Kecamatan	Kantor Camat Gunungsari	100 %	750.000	APBD II		100 %	750.000
4.01 . 4.01.17 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Terpenuhinya pedoman rencana kerja dan dokumen hasil kegiatan kerja selama satu tahun	Kantor Camat Gunungsari	100 %	3.600.000	APBD II		100 %	3.600.000
4.01 . 4.01.17 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya laporan realisasi kerja selama 1 tahun	Kantor Camat Gunungsari	100 %	6.060.000	APBD II		100 %	6.060.000
4.01 . 4.01.17 . 06 . 18	Penyusunan laporan kepegawaian	Terpenuhinya secara proporsional beban kerja pegawai dan terlaksananya tupoksi pegawai	Kantor Camat Gunungsari	100 %	1.620.000	APBD II		100 %	1.620.000
2.13 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				28.512.500				28.512.500
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10	Pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus	Terlaksananya pelaksanaan HUT RI setiap 17 Agustus dan HUT Lobar	Kantor Camat Gunungsari	100 %	20.512.500	APBD II		100 %	20.512.500
2.13 . 4.01.17 . 16 . 12	Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda	Kantor Camat Gunungsari	100 %	8.000.000	APBD II		100 %	8.000.000
4.01 . 4.01.17 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				59.283.100				59.283.100
4.01 . 4.01.17 . 27 . 09	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tercapainya pelayanan administrasi yang terpadu, tepat dan cepat kepada masyarakat	Kantor Camat Gunungsari	100 %	59.283.100	APBD II		100 %	59.283.100
4.01 . 4.01.17 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				13.100.000				13.100.000
4.01 . 4.01.17 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terpenuhinya skala prioritas pembangunan dikecamatan Gunungsari	Kantor Camat Gunungsari	100 %	13.100.000	APBD II		100 %	13.100.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.17 . 67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				27.575.000				27.575.000
4.01 . 4.01.17 . 67 . 01	Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya kegiatan hari-hari besar keagamaan	Kantor Camat Gunungsari	100 %	5.000.000	APBD II		100 %	5.000.000
4.01 . 4.01.17 . 67 . 02	Kegiatan Iman dan Taqwa	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Kantor Camat Gunungsari	100 %	22.575.000	APBD II		100 %	22.575.000
Jumlah					622.493.500				622.493.500



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD : KANTOR CAMAT BATU LAYAR

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				365.767.200				365.767.200
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersampaikannya surat-surat kantor dengan tepat waktu	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	4.528.500	APBD II		12 bulan	4.528.500
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, listrik dan air	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	24.300.000	APBD II		12 bulan	24.300.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	30.639.000	APBD II		12 bulan	30.639.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersampaikannya SPJ keuangan tepat waktu	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	44.812.000	APBD II		12 bulan	44.812.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	20.670.000	APBD II		12 bulan	20.670.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya kegiatan administrasi kantor	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	12.424.000	APBD II		12 bulan	12.424.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan surat	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	8.820.000	APBD II		12 bulan	8.820.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	8.088.700	APBD II		12 bulan	8.088.700



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	45.185.000	APBD II		12 bulan	45.185.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbelinya surat kabar	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	2.880.000	APBD II		12 bulan	2.880.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	60.150.000	APBD II		12 bulan	60.150.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	89.720.000	APBD II		12 bulan	89.720.000
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran	Lancarnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat	Kantor Camat Batu Layar	12 bulan	13.550.000	APBD II		12 bulan	13.550.000
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				139.254.000				139.254.000
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tercapainya kenyaman kerja	Kantor Camat Batu Layar	100 %	50.810.000	APBD II		100 %	50.810.000
4.01 . 4.01.18 . 02 . 14	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer / laptop untuk pelayanan prima	Kantor Camat Batu Layar	100 %	29.600.000	APBD II		100 %	29.600.000
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor camat			0	APBD II			0
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya BBM dan Pelumas kendaraan dinas / operasional	Kantor Camat Batu Layar	12 unit	48.344.000	APBD II		12 unit	48.344.000
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor camat	kantor camat batulayar		10.500.000	APBD II			10.500.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.18 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				150.334.000				150.334.000
4.01 . 4.01.18 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat memiliki Laporan Tahunan dan Laporan Pengelolaan Aset			44.936.000	APBD II			44.936.000
4.01 . 4.01.18 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan selama 1 tahun	Kantor Camat Batu Layar	100 %	3.270.000	APBD II		100 %	3.270.000
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	Tersampaikannya laporan keuangan Bulanan	Kantor Camat Batu Layar	100 %	3.320.000	APBD II		100 %	3.320.000
4.01 . 4.01.18 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya dokumen anggaran Kantor Camat Batulayar			4.028.000	APBD II			4.028.000
4.01 . 4.01.18 . 06 . 21	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya dokumen Renja dan LAKIP	kantor camat batulayar		94.780.000	APBD II			94.780.000
2.13 . 4.01.18 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				11.550.000				11.550.000
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10	Pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus	Terlaksananya HUT Lobar dan HUT RI	kantor camat batulayar		11.550.000	APBD II			11.550.000
2.16 . 4.01.18 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				39.600.000				39.600.000
2.16 . 4.01.18 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Keikutsertaan kecamatan dalam kegiatan Festival budaya daerah	kantor camat batulayar		39.600.000	APBD II			39.600.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.01.18 . 57	Program Perencanaan Kecamatan				10.496.000				10.496.000
4.01 . 4.01.18 . 57 . 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tercapainya skala prioritas pembangunan di Kecamatan Batulayar	Kantor Camat Batu Layar	100 %	10.496.000	APBD II		100 %	10.496.000
4.01 . 4.01.18 . 67	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan				6.525.000				6.525.000
4.01 . 4.01.18 . 67 . 01	Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya kegiatan Lebaran Topat dan Tahun Baru Islam	kantor camat batulayar		6.525.000	APBD II			6.525.000
4.01 . 4.01.18 . 68	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				13.552.000				13.552.000
4.01 . 4.01.18 . 68 . 06	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya biaya operasional untuk kegiatan PATEN			13.552.000	APBD II			13.552.000
Jumlah					737.078.200				737.078.200



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BIDANG : PENGAWASAN

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.02.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				523.723.500,00				523.723.500,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pengiriman, prangko, materai dan bahan pos lainnya	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	5.402.500,00	APBD II		12 Bulan	5.402.500,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air dan listrik kantor	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	34.800.000,00	APBD II		12 Bulan	34.800.000,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya perpanjangan STNK dan service kendaraan dinas	Kabupaten Lombok Barat	16 Unit	42.100.000,00	APBD II		16 Unit	42.100.000,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pengelolaan keuangan SKPD	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	85.880.000,00	APBD II		12 Bulan	85.880.000,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	53.626.000,00	APBD II		12 Bulan	53.626.000,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	55.180.000,00	APBD II		12 Bulan	55.180.000,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan foto copy, cetak dan penjilidan	Kabupaten Lombok Barat	12	23.345.000,00	APBD II		12	23.345.000,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah pengawasan dan buku peraturan perundang-undangan	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	15.840.000,00	APBD II		12 Bulan	15.840.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.02.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan, dan minum tamu dan peserta rapat	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	35.100.000,00	APBD II		12 Bulan	35.100.000,00
4.01 . 4.02.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jakarta, Bogor, Surabaya dll	8 Dokumen	172.450.000,00	APBD II		8 Dokumen	172.450.000,00
4.01 . 4.02.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				226.783.500,00				226.783.500,00
4.01 . 4.02.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Fasilitas Ruangan Pengawasan	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	23.250.000,00	APBD II		12 Bulan	23.250.000,00
4.01 . 4.02.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja kantor	Kabupaten Lombok Barat	8 Unit	21.182.500,00	APBD II		8 Unit	21.182.500,00
4.01 . 4.02.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya Keamanan dalam penyimpanan dokumen	Kabupaten Lombok Barat	1 Unit	13.625.000,00	APBD II		1 Unit	13.625.000,00
4.01 . 4.02.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Kenyamanan dalam Bekerja	Kabupaten Lombok Barat	2 Kegiaten	7.000.000,00	APBD II		2 Kegiaten	7.000.000,00
4.01 . 4.02.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas	Kabupaten Lombok Barat	12 Bulan	138.630.000,00	APBD II		12 Bulan	138.630.000,00
4.01 . 4.02.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya jasa service komputer dan peralatan kerja lainnya	Kabupaten	31 Kegiatan	23.096.000,00	APBD II		31 Kegiatan	23.096.000,00
4.01 . 4.02.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				88.693.000,00				88.693.000,00
4.01 . 4.02.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kabupaten Lombok Barat	12 Dokumen	12.126.000,00	APBD II		12 Dokumen	12.126.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.02.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	12.695.500,00	APBD II		1 Dokumen	12.695.500,00
4.01 . 4.02.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Kabupaten Lombok Barat	4 Dokumen	27.904.000,00	APBD II		4 Dokumen	27.904.000,00
4.01 . 4.02.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	14.135.500,00	APBD II		1 Dokumen	14.135.500,00
4.01 . 4.02.1 . 06 . 18	Penyusunan laporan kepegawaian	Tersusunnya Laporan Kepegawaian	Lombok Barat		21.832.000,00	APBD II			21.832.000,00
4.02 . 4.02.1 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				2.177.043.000,00				2.177.043.000,00
4.02 . 4.02.1 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terselenggaranya pemeriksaan reguler, Optimalisasi Kinerja Pengawasan dan supervisi atas pemeriksaan reguler dan monitoring	Kabupaten Lombok Barat		1.400.982.500,00	APBD II			1.400.982.500,00
4.02 . 4.02.1 . 20 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terselenggaranya pemeriksaan kasus	Kabupaten Lombok Barat	8 Dokumen	26.337.500,00	APBD II		8 Dokumen	26.337.500,00
4.02 . 4.02.1 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Pelatihan Mandiri Kalangan Sendiri (PMKS)	Kabupaten Lombok Barat, Jakarta	13 Dokumen	199.889.500,00	APBD II		13 Dokumen	199.889.500,00
4.02 . 4.02.1 . 20 . 04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Terselenggaranya pemeriksaan khusus/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Kabupaten Lombok Barat	8 Dokumen	101.604.000,00	APBD II		8 Dokumen	101.604.000,00
4.02 . 4.02.1 . 20 . 05	Inverisasi temuan pengawasan	Terselenggaranya pengelolaan LHP dengan sistem informasi pengelolaan hasil pemeriksaan (SIM-HP)	Kabupaten Lombok Barat		15.542.000,00	APBD II			15.542.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02 . 4.02.1 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Monitoring dan fasilitasi penyelesaian TLHP BPK, BPKP, Irjen Depdagri dll, Terselenggranya pemutakhiran data TLHP dan Laporan Hasil Monitoring.	Kabupaten Lombok Barat, Jakarta	4 Dokumen	74.950.000,00	APBD II		4 Dokumen	74.950.000,00
4.02 . 4.02.1 . 20 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terselenggaranya Evaluasi TLHP, Reviu LKPD, Reviu RKA Evaluasi LAKIP	Kabupaten Lombok Barat	3 Dokumen	357.737.500,00	APBD II		3 Dokumen	357.737.500,00
4.02 . 4.02.1 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				169.900.000,00				169.900.000,00
4.02 . 4.02.1 . 21 . 02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terselenggaranya pengiriman peserta diklat substantif	Ciawi Bogor	7 Orang	158.050.000,00	APBD II		7 Orang	158.050.000,00
4.02 . 4.02.1 . 21 . 03	Pembinaan JFA	Terselenggaranya pembinaan JFA dan JFPP	Kabupaten Lombok Barat	2 Dokumen	11.850.000,00	APBD II		2 Dokumen	11.850.000,00
4.02 . 4.02.1 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				39.992.500,00				39.992.500,00
4.02 . 4.02.1 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terselenggaranya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengawalan system dan Prosedur Pengawasan atas Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	39.992.500,00	APBD II		1 Dokumen	39.992.500,00
Jumlah					3.226.135.500,00				3.226.135.500,00



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BIDANG : PERENCANA

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 . 4.03.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				552.933.400,00				636.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat dinas (masuk&kelr)	Lombok Barat	4500 surat (100%)	6.783.400,00	APBD II		4500 surat (100%)	6.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi 2 line SDA 1 samb, Listrik 33000w	Lombok Barat	5 unit (60 UB)	98.000.000,00	APBD II		5 unit (60 UB)	110.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	Lombok Barat	10 unit (2 paket)	8.000.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jasa pemeliharaan dan perijinan kend.dinas/Ops	Lombok Barat	30 unit	31.000.000,00	APBD II		30 unit	80.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa adm. Keuangan (OB)	Lombok Barat	252 OB	120.600.000,00	APBD II		252 OB	130.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan, sopir, tukang kebun &jaga malam	Lombok Barat	91 OB	63.000.000,00	APBD II		91 OB	60.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jasa perbaikan peralatan kerja	Lombok Barat	12 unit	6.000.000,00	APBD II		12 unit	7.500.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK (paket)	Lombok Barat	1 paket	17.500.000,00	APBD II		1 paket	17.500.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan (buku)	Lombok Barat	232 buku	15.000.000,00	APBD II		232 buku	30.000.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 . 4.03.1 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga kantor (unit)	Lombok Barat	7 unit	4.900.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan	Lombok Barat	120 exp	14.400.000,00	APBD II		120 exp	15.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman	Lombok barat	300 kotak	20.000.000,00	APBD II		300 kotak	20.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jml OP koordinasi dan konsultasi	Lombok Barat	16 OP	147.750.000,00	APBD II		16 OP	160.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				450.747.700,00				242.500.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional	Lombok Barat	1 Unit	0,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jml perlengkapan ktr cukup dan memadai	Lombok Barat	5 unit	52.370.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jml peralatan ktr cukup dan memadai	Lombok Barat	1 paket	24.193.700,00	APBD II		1 paket	42.500.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	semua kend dinas/Ops. dpt beroperasi dg baik	Lombok barat	30 unit	251.414.000,00	APBD II		30 unit	200.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	semua perlengkapan kantor dpt berfungsi baik	Lombok Barat	1 paket	20.000.000,00	APBD II		1 paket	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terciptannya suasana kerja yang nyaman	Lombok Barat	1 paket	102.770.000,00	APBD II		1 paket	0,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 . 4.03.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				141.822.500,00				138.500.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Materi lap sesuai penyampaian m II juli	Lombok Barat	1 dokumen	9.000.000,00	APBD II		1 dokumen	9.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Materi lap sesuai penyamp Jan th berikutnya	Lombok barat	1 Dokumen	12.000.000,00	APBD II		1 Dokumen	12.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 06	Penyusunan Profil / Monografi	adanya buku profil Bappeda	Lombok Barat	1 Dokumen	7.940.000,00	APBD II		1 Dokumen	10.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	adanya dok hsl monev	Lombok Barat	4 Laporan	15.373.000,00	APBD II		4 Laporan	12.500.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	adanya dok yg perencanaan dan penganggaran	Lombok Barat	4 Dokumen	37.459.500,00	APBD II		4 Dokumen	20.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 14	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Adanya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	Lombok barat	1 Dokumen	10.750.000,00	APBD II		1 Dokumen	12.500.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Adanya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Lombok barat	4 dokumen laporan	19.000.000,00	APBD II		4 dokumen laporan	35.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 18	Penyusunan laporan kepegawaian	Adanya dokumen laporan kepegawaian	Lombok Barat	1 Dokumen	12.800.000,00	APBD II		1 Dokumen	10.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 21	Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester dan Tahunan (LBPS & BPT)	Adanya dokumen Laporan Pengguna Barang Semester dan Tahunan (LBPS & BPT)	Lombok Barat	2 Dokumen	17.500.000,00	APBD II		2 Dokumen	17.500.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 . 4.03.1 . 15	Program pengembangan data/informasi				1.215.607.000,00				100.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	Adanya dokumen profil daerah	Lombok barat	1 Dokumen	77.670.000,00	APBD II		1 Dokumen	55.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 07	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	adanya dok statistik daerah	Lombok Barat	11 Dokumen	105.070.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 11	Penyusunan PDRB Kabupaten Lombok Barat	Adanya dokumen PDRB Kabupaten Lombok Barat	Lombok Barat	1 Dokumen	92.320.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 16	Pengkajian dan penelitian daerah	Adanya dokumen Pengkajian dan penelitian daerah	Lombok barat	2 Dokumen	413.610.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 23	Penyusunan distribusi pendapatan Kabupaten Lombok Barat	adanya dokumen distribusi pendapatan Kabupaten Lombok Barat	Lombok Barat	1 Dokumen	77.695.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 30	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD	adanya dokumen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD	Lombok Barat	1 web, dan 1 dokumen	39.857.000,00	APBD II		1 web, dan 1 dokumen	45.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 31	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	adanya dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Lombok Barat	1 Dokumen	89.880.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 32	Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan	adanya dokumen Analisis Ketenagakerjaan	Lombok Barat	1 Dokumen	151.190.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 33	Penyusunan Nilai Tukar Petani	adanya dokumen Nilai Tukar Petani	Lombok Barat	1 Dokumen	77.495.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 34	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Menurut Penggunaan	adanya dokumen Data PDRB Menurut Penggunaan	Lombok Barat	1 Dokumen	90.820.000,00	APBD II			0,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 . 4.03.1 . 16	Program Kerjasama Pembangunan				138.270.000,00				210.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 02	Kerjasama antar daerah	adanya dokumen Kerjasama antar daerah	Lombok Barat	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD II		1 Dokumen	50.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 03	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Adanya dokumen Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Lombok barat	2 kali koordinasi	7.850.000,00	APBD II		2 kali koordinasi	20.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	adanya dokumen Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Lombok barat	5 kali pertemuan	65.385.000,00	APBD II		5 kali pertemuan	100.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 10	Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengkajian Daerah	terkoordinasinya Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengkajian Daerah	Lombok barat	5 op	35.035.000,00	APBD II		5 op	40.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				818.924.000,00				400.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersusunnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Lombok barat	2 kegiatan	291.364.000,00	APBD II		2 kegiatan	175.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 06	Penyelarasan P2SEDT	Adanya dokumen P2SEDT	Lombok barat	4 kali pertemuan	43.570.000,00	APBD II		4 kali pertemuan	50.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 07	Penyelarasan P2KPDT	Adanya dokumen P2KPDT	Lombok Barat	15 desa, 1 dokumen	75.890.000,00	APBD II		15 desa, 1 dokumen	60.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 09	Penyelarasan P2IPDT	Adanya dokumen P2IPDT	Lombok barat	1 Dokumen Laporan	136.080.000,00	APBD II		1 Dokumen Laporan	40.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 10	Penyusunan RT/RW dan RDTR Kabupaten	Tersusunnya Dokumen RT/RW dan RDTR Kabupaten	Lombok barat	1 Dokumen PK RTRW Kab. Lombok barat	247.020.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 17	Evaluasi dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Analisis Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Lombok barat	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		1 dokumen	75.000.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 . 4.03.1 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				823.693.750,00				665.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jml pegawai yg memiliki kapasitas sebagai perencana	Lombok barat	66 orang	800.693.750,00	APBD II		66 orang	610.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 20 . 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jml pegagawai yg mendapat bimtek	Lombok barat	5 orang	23.000.000,00	APBD II		5 orang	55.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah				1.447.785.000,00				747.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 05	Penyusunan rancangan RPJMD	adanya dok. Ranc. RPJMD	Lombok Barat	1 Dokumen	106.133.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 07	Penetapan RPJMD	Adanya Perda ttg RPJMD	Lombok Barat	1 Dokumen	153.025.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	dokumen RKPD	Lombok barat	2 Dokumen	276.090.000,00	APBD II		2 Dokumen	95.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	pertemuan dokumen hasil musrenbang RKPD	Lombok barat	2 Hari, 1 Dokumen	284.905.000,00	APBD II		2 Hari, 1 Dokumen	215.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	dok LKPJ tahunan	Lombok barat	1 Dokumen	143.501.000,00	APBD II		1 Dokumen	115.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	dok. hasil MONEV	Lombok barat	1 Dokumen	91.313.000,00	APBD II		1 Dokumen	42.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 14	Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS)	Dok. KUA PPAS	Lombok barat	4 Dokumen	201.558.000,00	APBD II		4 Dokumen	130.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 18	Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan	Dok Hasil Musrenbang Kecamatan	Lombok barat	10 kecamatan	42.470.000,00	APBD II		10 kecamatan	35.000.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 . 4.03.1 . 21 . 30	Penyusunan Buku Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Lobar	tersusunnya dok LKPJ AMJ	Lombok Barat	1 Dokumen	56.626.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 33	Koordinasi Forum Perencanaan	Pertemuan koordinasi	Lombok Barat	6 kali	21.890.000,00	APBD II		6 kali	75.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 34	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan TP & UB	Dok. Laporan	Lombok barat	1 Dokumen laporan	70.274.000,00	APBD II		1 Dokumen laporan	40.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi				383.663.750,00				260.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 04	Penyelarasan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	jml kl koordinasi	Lombok barat	12 SKPD, 2 Dokumen	206.025.000,00	APBD II		12 SKPD, 2 Dokumen	65.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 11	Penyelarasan perencanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	jml kali koordinasi	Lombok barat	2 unit (posyantek dan SMK)	22.830.000,00	APBD II		2 unit (posyantek dan SMK)	35.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 12	Penyelarasan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	adanya dokumen	Lombok barat	1 dokumen, 2 kali rakor	119.408.750,00	APBD II		1 dokumen, 2 kali rakor	120.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 13	Penyelarasan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	jml klp yg dibina dan memiliki mitra usaha	Lombok barat	10 kelompok	35.400.000,00	APBD II		10 kelompok	40.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya				609.856.000,00				345.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 03	Penyelarasan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	jml kl koordinasi	Lombok barat	12 kali pertemuan	145.760.000,00	APBD II		12 kali pertemuan	80.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 09	Penyelarasan perencanaan pembangunan kependudukan dan gender	jml kl koordinasi dan adanya dokumen	Lombok barat	18 kali pertemuan	76.836.000,00	APBD II		18 kali pertemuan	50.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 11	Penyelarasan perencanaan pembangunan pendidikan	jml kl koordinasi dan adanya dokumen	Lombok barat	10 kali pertemuan, 1 dokumen	72.466.000,00	APBD II		10 kali pertemuan, 1 dokumen	65.000.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 . 4.03.1 . 23 . 12	Penyelarasan perencanaan pembangunan kesehatan	jml kl koordinasi dan adanya dokumen	Lombok barat	38 kali pertemuan, 2 dokumen	314.794.000,00	APBD II		38 kali pertemuan, 2 dokumen	150.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				490.788.000,00				305.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 24 . 06	Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana	jml kl koordinasi dan adanya dokumen	Lombok barat	1 Dokumen	47.800.000,00	APBD II			0,00
4.03 . 4.03.1 . 24 . 08	Koordinasi perencanaan program sarana dan prasarana sumber daya air	jml kl koordinasi dan adanya dokumen	Lombok barat	1 Dokumen	55.488.000,00	APBD II		1 Dokumen	55.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 24 . 10	Pendampingan WISMP	jml kelembagaan yg terkoordinasi	Lombok barat	5 Daerah Irigasi	387.500.000,00	APBD II		5 Daerah Irigasi	250.000.000,00
Jumlah					7.074.091.100,00				4.049.000.000,00



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BIDANG : KEPEGAWAIAN

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.05.6 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				642.851.600,00				343.100.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya layanan adm. Surat-menyurat/dokumen lain	Badan Kepegawaian Daerah	5000 surat	1.746.000,00	APBD II		5000 surat	5.200.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya layanan telp., air dan listrik kantor	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	96.288.000,00	APBD II		12 Bulan	55.200.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	Badan Kepegawaian Daerah	82 unit ; 1 tahun	79.664.000,00	APBD II		82 unit ; 1 tahun	16.500.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan & ijin kendaraan dinas/ops	Badan Kepegawaian Daerah	30 unit	95.500.000,00	APBD II		30 unit	37.800.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya penyusn laporan & pembayarn honor	Badan Kepegawaian Daerah	12 bulan (18 orang)	121.933.500,00	APBD II		12 bulan (18 orang)	74.300.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan & layanan kebersihan ktr.	Badan Kepegawaian Daerah	84 OB	65.701.000,00	APBD II		84 OB	49.700.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	5.126.000,00	APBD II		1 tahun	9.000.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & Penggandaan	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	8.301.100,00	APBD II		1 tahun	9.500.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran harian, dll)	Badan Kepegawaian Daerah	120 OB	10.560.000,00	APBD II		120 OB	14.400.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.05.6 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan & minum rapat/tamu/pegawai	Badan Kepergawainan Daerah	1 tahun	9.600.000,00	APBD II		1 tahun	16.500.000,00
4.01 . 4.05.6 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersinggaranya rapat koord. & konsultasi luar daerah	Badan Kepergawainan Daerah	1 tahun	148.432.000,00	APBD II		1 tahun	55.000.000,00
4.01 . 4.05.6 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				456.004.000,00				143.040.000,00
4.01 . 4.05.6 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung ktr.	Badan Kepergawainan Daerah Kab.Lombok Barat	6 Unit	325.198.000,00	APBD II			0,00
4.01 . 4.05.6 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya bhn bangunan & terbayarnya ongkos	Badan Kepergawainan Daerah	30 unit	130.806.000,00	APBD II		30 unit	143.040.000,00
4.01 . 4.05.6 . 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS				89.029.600,00				0,00
4.01 . 4.05.6 . 04 . 04	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terselenggaranya pemberian penghargaan Purna tugas	Badan Kepergawainan Daerah	192 Orang	89.029.600,00	APBD II			0,00
4.01 . 4.05.6 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				27.339.000,00				80.000.000,00
4.01 . 4.05.6 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Trlaksananya Bintek Implementasi Perpu.	Badan Kepergawainan Daerah	1 Tahun	27.339.000,00	APBD II		1 Tahun	80.000.000,00
4.01 . 4.05.6 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				111.021.000,00				50.000.000,00
4.01 . 4.05.6 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP BKD	Badan Kepergawainan Daerah	95 eksemplar	90.448.000,00	APBD II		95 eksemplar	20.000.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.05.6 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Trsusunnya dokumen KUA, RKA, PPA, PPAS, DPA	Badan Kepegawaian Daerah	143 eksemplar	20.573.000,00	APBD II		143 eksemplar	30.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 38	Program Pendidikan Kedinasan				295.940.000,00				190.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 38 . 06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Terbayarnya semua kebutuhan marching band	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	295.940.000,00	APBD II		1 tahun	190.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 39	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah				1.965.287.950,00				1.955.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 39 . 01	Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah	Trpenuhinya kebutuhan peningkatan status CPNS	BKD Lombok Barat	11 Orang	105.940.100,00	APBD II			0,00
4.05 . 4.05.6 . 39 . 02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Trlaksananya diklat pimpinan bagi pejabat	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat	58 orang	770.870.000,00	APBD II		58 orang	1.250.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 39 . 03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Trpenuhinya kebutuhan peningkatan pengetahuan &	Badan	180 orang	718.160.350,00	APBD II		180 orang	270.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 39 . 04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kemampuan dan	Badan Kepegawaian Daerah	10 orang	318.865.400,00	APBD II		10 orang	390.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 39 . 07	Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah kegiatan pengembangan sistem diklat yang	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	28.904.600,00	APBD II		1 tahun	45.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 39 . 10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev pelaksanaan Diklat Aparatur dalam setahun	Badan Kepegawaian Daerah	1 tahun	22.547.500,00	APBD II			0,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05 . 4.05.6 . 40 . 40	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1.249.322.450,00				640.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 02	Seleksi Penerimaan calon PNS	Terpenuhinya kebutuhan Aparatur Daerah sesuai nomenklatur	Badan Kepegawaian Daerah	5000 pelamar	131.510.000,00	APBD II			0,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 03	Penempatan PNS	Terlaksananya penempatan mutasi PNS Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1 Tahun	97.180.000,00	APBD II		1 Tahun	200.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Trlaksanya kep. Mutasi kepengkatan tepat waktu & tepat orang	Badan Kepegawaian Daerah	1500 Keputusan	97.920.000,00	APBD II			0,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Trsedianya database kepeg. sesuai nomenklatur yg tepat waktu	Badan Kepegawaian Daerah	20 eksplar	145.067.350,00	APBD II		20 eksplar	90.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Trlaksananya implementasi peraturan/perpu yang berlaku	Badan Kepegawaian Daerah	25 Kasus	76.820.000,00	APBD II		25 Kasus	100.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Trlaksananya pmberian bantuan tugas belajar & ikatan dinas	Badan Kepegawaian Daerah	5 Orang	30.557.500,00	APBD II			0,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 15	Monitoring,evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monev pelaksanaan program Pembinaan &	Badan Kepegawaian Daerah	1 Tahun	5.536.000,00	APBD II			0,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 18	Pelaksanaan pendataan pejabat fungsional	Terlaksanya pendataan pejabat fungsional	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lombok Barat	150 Keputusan	42.720.000,00	APBD II			0,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 23	Pelaksanaan penyerahan setia lencana karya satya	Jumlah kegiatan penyerahan penghargaan Setia Lencana Karya	Badan Kepegawaian Daerah	60 Lencana	26.377.000,00	APBD II		60 Lencana	25.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 24	Pelaksanaan pemantauan disiplin PNS	Jumlah kegiatan Pemantauan disiplin PNS yang dilaksanakan	Badan Kepegawaian Daerah	1 Tahun	27.369.600,00	APBD II		1 Tahun	25.000.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.05 . 4.05.6 . 40 . 30	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS	Terlaksananya keputusan mutasi kepangkatan yang tepat	Badan Kepegawaian	1 Tahun	89.608.000,00	APBD II		1 Tahun	100.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 37	Penyusunan Formasi PNS	Tersusunnya perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur/	Badan Kepegawaian Daerah	1 Tahun	85.290.000,00	APBD II		1 Tahun	100.000.000,00
4.05 . 4.05.6 . 40 . 39	Penyusunan Pedoman Assesment Kompetensi Individu	Tersusunnya pedoman assessment kompetensi individu	Badan Kepegawaian Daerah	1 Tahun	393.367.000,00	APBD II			0,00
Jumlah					4.836.795.600,00				3.401.140.000,00



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BIDANG : KEUANGAN

SKPD : BADAN PENDAPATAN

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.04.5 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.515.281.300				2.515.281.300
4.01 . 4.04.5 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Kedinasan	BPD	100 %	0	APBD II		100 %	0
4.01 . 4.04.5 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Admn. Listrik, Telp dan Air selama 1 Tahun	BPD	12 Bulan	352.053.400	APBD II		12 Bulan	352.053.400
4.01 . 4.04.5 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan Dinas R2 dan R4	BPD	79 Unit	28.135.000	APBD II		79 Unit	28.135.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan Admnstrasi Keuangan SKPD	BPD	37 org	169.859.900	APBD II		37 org	169.859.900
4.01 . 4.04.5 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciftanya kenyaman Kerja Aparatur	BPD	12 bulan	1.510.451.000	APBD II		12 bulan	1.510.451.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya Perlatan Kerja Aparatur	BPD	43 Unit	24.000.000	APBD II		43 Unit	24.000.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Dinas dan Bidang Lingkp DPPKD	BPD	1 Thun	50.167.000	APBD II		1 Thun	50.167.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Kuasi dan Mapadda	BPD	100 %	61.040.000	APBD II		100 %	61.040.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Jaringan Listrik Kantor	BPD	100 %	5.000.000	APBD II		100 %	5.000.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.04.5 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Sarpras BPD dengan Maksimal	BPD	8 Unit	38.580.000	APBD II		8 Unit	38.580.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Informasi Publik Lokal dan Nasional	BPD	1 tahun	1.320.000	APBD II		1 tahun	1.320.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Tamu dan Rapat Kantor	BPD	1 Tahun	40.000.000	APBD II		1 Tahun	40.000.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciftannya koordinasi antara Pusat dan Daerah lainnya	BPD	17 Org	220.200.000	APBD II		17 Org	220.200.000
4.01 . 4.04.5 . 01 . 36	Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Admn Bank atas Pinjaman Daerah	BPD	2 Org	14.475.000	APBD II		2 Org	14.475.000
4.01 . 4.04.5 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.894.060.700				1.894.060.700
4.01 . 4.04.5 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Gedung Pelayanan Pajak dan BKP	Kediri, Narmada	3 unit	1.042.850.000	APBD II		3 unit	1.042.850.000
4.01 . 4.04.5 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Perlengkapan kantor Almari, kursi, meja dll	BPD	35 Unit	47.352.500	APBD II		35 Unit	47.352.500
4.01 . 4.04.5 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Induk dan BKP.	Batulayar, Keru, Lingsar	2 BKP	448.260.000	APBD II		2 BKP	448.260.000
4.01 . 4.04.5 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat Sarana R2 dan R4	BPD	84 Unit	355.598.200	APBD II		84 Unit	355.598.200
4.01 . 4.04.5 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				106.175.780				106.175.780
4.01 . 4.04.5 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Capaian kegiatan SKPD	BPD	25 dok	35.114.500	APBD II		25 dok	35.114.500



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 . 4.04.5 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Semester SKPD	BPD	100 %	4.880.300	APBD II		100 %	4.880.300
4.01 . 4.04.5 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tesusunya Laporan Tahunan Dinas	DPPD	100 %	2.352.000	APBD II		100 %	2.352.000
4.01 . 4.04.5 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD	Tersusunnya Laporan Realisasi PAD setiap bulnya	BPD	100 %	16.033.000	APBD II		100 %	16.033.000
4.01 . 4.04.5 . 06 . 06	Penyusunan Profil / Monografi	Tersusunnya buku Profil Dinas DPPKD dengan Baik	BPD	100 %	14.970.480	APBD II		100 %	14.970.480
4.01 . 4.04.5 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya KUA, RKA dan DPA-DPPA 5 thun kedepan	BPD	50 buku	19.797.000	APBD II		50 buku	19.797.000
4.01 . 4.04.5 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP BPD	BPD	100 %	2.910.500	APBD II		100 %	2.910.500
4.01 . 4.04.5 . 06 . 19	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	BPD	12 dok	10.118.000	APBD II		12 dok	10.118.000
4.04 . 4.04.5 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				1.952.639.060				1.952.639.060
4.04 . 4.04.5 . 17 . 39	Aktualisasi penatausahaan dan penagihan piutang daerah	Data Realisasi PHR	BPD	100 %	18.307.400	APBD II		100 %	18.307.400
4.04 . 4.04.5 . 17 . 63	Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan Penerimaan pd Sektor Pajak PHR	BPD	300 org	1.784.601.960	APBD II		300 org	1.784.601.960
4.04 . 4.04.5 . 17 . 69	Penegakan Hukum Bidang Pendapatan Daerah	Tesusunya Produk Hukum bid. Akuntansi	BPD	1 WP	20.300.000	APBD II		1 WP	20.300.000
4.04 . 4.04.5 . 17 . 70	Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi Daerah	Terlaksananya Monev Pajak/Retribusi Daerah	BPD	10 Kec	9.110.000	APBD II		10 Kec	9.110.000



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.5 . 17 . 71	Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Perencanaan Sistem Pengawasan Intern terhadpa PHR	BPD	12 Bulan	6.319.700	APBD II		12 Bulan	6.319.700
4.04 . 4.04.5 . 17 . 72	Pengelolaan Hotel Suranadi	Terkelolanya Hotel Suranadi dengan Baik	Suranadi	17 Org	114.000.000	APBD II		17 Org	114.000.000
4.04 . 4.04.5 . 28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PAD				419.390.000				419.390.000
4.04 . 4.04.5 . 28 . 08	Pecetakan Masal SPPT, DHKP dan SSPD PBB-P2	Tercetaknya SPPT, DHKP dan SSPD PBB-P2 secara masal	BPD	10 kEC	127.130.000	APBD II		10 kEC	127.130.000
4.04 . 4.04.5 . 28 . 09	Pengadaan Peralatan Penunjang Perpajakan Daerah	Tersediannya Peralatan Penyngjang Perpajakan Daerah	BPD	10 Unit	292.260.000	APBD II		10 Unit	292.260.000
4.04 . 4.04.5 . 60	Program Pendataan Subjek dan Objek Pajak/Retribusi Daerah				1.148.652.500				1.148.652.500
4.04 . 4.04.5 . 60 . 01	Penyusunan Data Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tersusunnya Data Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPD	50 Bk Data Potensi	10.485.000	APBD II		50 Bk Data Potensi	10.485.000
4.04 . 4.04.5 . 60 . 02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terkelolanya Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPD	8 Jenis Pajak	100.716.500	APBD II		8 Jenis Pajak	100.716.500
4.04 . 4.04.5 . 60 . 03	Pemutakhiran Subjek dan Objek Pajak PBB-P2	Terlaksananya Pemutakhiran Subjek dan Objek Pajak PBB-P2	BPD	1 Kecamatan	1.022.100.500	APBD II		1 Kecamatan	1.022.100.500
4.04 . 4.04.5 . 60 . 04	Perencanaan, Pengembangan dan Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terlaksananya Perencanaan, Pengembangan dan Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPD	11 SKPD	15.350.500	APBD II		11 SKPD	15.350.500
4.04 . 4.04.5 . 64	Program Penetapan Kebijakan Pajak/Retribusi Daerah				298.461.900				298.461.900
4.04 . 4.04.5 . 64 . 01	Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel dan Restoran	Terselaisnya Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran	BPD	3 tim	88.320.400	APBD II		3 tim	88.320.400



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.5 . 64 . 02	Uji Petik Objek Pajak Daerah	Terlaksannya Uji Petik Objek Pajak Daerah	BPD	45 WP	144.228.000	APBD II		45 WP	144.228.000
4.04 . 4.04.5 . 64 . 03	Pengkajian dan Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	Terselesainnya Pengkajian dan Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	BPD	100 %	42.876.000	APBD II		100 %	42.876.000
4.04 . 4.04.5 . 64 . 04	Penebitan Dokumen Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah	Terlaksannya Penerbitan Dokumen Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah	BPD	3 Jeis Pajak	23.037.500	APBD II		3 Jeis Pajak	23.037.500
4.04 . 4.04.5 . 65	Program Pelayanan Pengaduan dan Informasi Pajak/Retribusi Daerah				165.338.900				165.338.900
4.04 . 4.04.5 . 65 . 01	Sosialisasi Ketentuan Perpajakan Daerah	Tersosialisasi Ketentuan Perpajakan Daerah	Lobar	55 Org	76.955.000	APBD II		55 Org	76.955.000
4.04 . 4.04.5 . 65 . 02	Pelayanan Pajak/Retribusi Daerah	Terlaksannya Pelayanan Pajak/Retribusi Daerah	BPD	12 Bln	5.480.400	APBD II		12 Bln	5.480.400
4.04 . 4.04.5 . 65 . 03	Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak/Retribusi Daerah	Tertanganinya Keberatan dan Pengaduan Pajak/Retribusi Daerah	BPD	4 Orang	9.100.000	APBD II		4 Orang	9.100.000
4.04 . 4.04.5 . 65 . 04	Gebyar PBB-P2	Terlaksannya Gebyar PBB-P2	LCC	1 Wilayah	44.950.000	APBD II		1 Wilayah	44.950.000
4.04 . 4.04.5 . 65 . 05	Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik	Terkelolaannya Sarana Keterbukaan Informasi Publik	BPD	12 Dok	28.853.500	APBD II		12 Dok	28.853.500
Jumlah					8.500.000.140				8.500.000.140



URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
BIDANG : KEUANGAN
SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.6 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				782.046.400,00				782.046.400,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Kedinasan	BPKAD	1000 Surat	7.706.800,00	APBD II		1000 Surat	7.706.800,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Admn. Listrik, Telp dan Air selama 1 Tahun	BPKAD	12 bln	47.460.000,00	APBD II		12 bln	47.460.000,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Sarpras DPPKD dengan Maksimal	BPKAD	2 Paket	24.920.000,00	APBD II		2 Paket	24.920.000,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan Dinas R2 dan R4	BPKAD	22 unit	108.300.000,00	APBD II		22 unit	108.300.000,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan Admnstrasi Keuangan SKPD	BPKAD	12 Bln	99.320.000,00	APBD II		12 Bln	99.320.000,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciftanya kenyaman Kerja Aparatur	BPKAD	7 org/bln	65.400.000,00	APBD II		7 org/bln	65.400.000,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya Perlatan Kerja Aparatur	BPKAD	20 unit	17.000.000,00	APBD II		20 unit	17.000.000,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersdianya ATK Dinas dan Bidang Lingkp DPPKD	BPKAD	12 bln	13.702.500,00	APBD II		12 bln	13.702.500,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Kuasi dan Mapadda	BPKAD	3 jenis/ cetakan	8.900.000,00	APBD II		3 jenis/ cetakan	8.900.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.6 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Informasi Publik Lokal dan Nasional	BPKAD	48 bh/tahun	9.390.000,00	APBD II		48 bh/tahun	9.390.000,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Tamu dan Rapat Kantor	BPKAD	1 Tahun	72.184.000,00	APBD II		1 Tahun	72.184.000,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciftannya koordinasi antara Pusat dan Daerah lainnya	BPKAD	11 kali	166.079.500,00	APBD II		11 kali	166.079.500,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 34	Akuisi Pengarsipan	Terlaksananya Akuisi Pengarsipan	BPKAD	2 Kli	12.448.600,00	APBD II		2 Kli	12.448.600,00
4.04 . 4.04.6 . 01 . 35	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)	Tersedianya Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)	BPKAD	16 org	129.235.000,00	APBD II		16 org	129.235.000,00
4.04 . 4.04.6 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.005.480.000,00				2.005.480.000,00
4.04 . 4.04.6 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan R2 dan R4 sebagai sarpras aparatur	BPKAD	2 paket	1.755.325.000,00	APBD II		2 paket	1.755.325.000,00
4.04 . 4.04.6 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Kendaraan R2 dan R4 sebagai sarpras aparatur	BPKAD	2 unit	53.550.000,00	APBD II		2 unit	53.550.000,00
4.04 . 4.04.6 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Perlengkapan kantor Almari, kursi, meja dll	BPKAD	4 paket	33.760.000,00	APBD II		4 paket	33.760.000,00
4.04 . 4.04.6 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Induk dan BKP.	BPKAD	1 thn	15.000.000,00	APBD II		1 thn	15.000.000,00
4.04 . 4.04.6 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat Sarana R2 dan R4	BPKAD	22 unit	147.845.000,00	APBD II		22 unit	147.845.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.6 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja SKPD				169.198.000,00				169.198.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Tersusunnya laporan Capaian kegiatan SKPD	BPKAD	2 Dokumen	9.125.000,00	APBD II		2 Dokumen	9.125.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Semester SKPD	BPKAD	2 Dokumen	10.995.000,00	APBD II		2 Dokumen	10.995.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tesusunya Laporan Tahunan Dinas	BPKAD	1 Dokumen	15.453.000,00	APBD II		1 Dokumen	15.453.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersusunnya KUA, RKA dan DPA-DPPA 5 thun kedepan	BPKAD	4 Dokumen	20.268.000,00	APBD II		4 Dokumen	20.268.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	LAKIP DPPKD	BPKAD	1 Dokumen	15.043.000,00	APBD II		1 Dokumen	15.043.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 17	Penyusunan laporan keuangan triwulan	Tersusunnya Laporan Triwulan Pemda	BPKAD	12 DOK	27.893.000,00	APBD II		12 DOK	27.893.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 19	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	BPKAD	2 Dokumen	15.048.000,00	APBD II		2 Dokumen	15.048.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 20	Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda	Tersusunnya Laporan Prognosis Pemda	BPKAD	2 Semester	33.592.000,00	APBD II		2 Semester	33.592.000,00
4.04 . 4.04.6 . 06 . 23	Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik	Terciftanya Pelayanan Data Informasi kpd Masyarakat	BPKAD	12 Dok.	21.781.000,00	APBD II		12 Dok.	21.781.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04 . 4.04.6 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				83.297.557.829,10				83.297.557.829,10
2.04 . 4.04.6 . 16 . 03	Penyertifikantan tanah dan pembuatan pelang nama hak atas tanah milik daerah	Tersedianya Sertifikat Kepemilikan Tanah Pemda	BPKAD	50 Sertifikat dan Plang Nama	286.096.350,00	APBD II		50 Sertifikat dan Plang Nama	286.096.350,00
2.04 . 4.04.6 . 16 . 04	Pengadaan tanah pemda	Tersedianya tanah Pemda	BPKAD	11 Lokasi/ Lahan	82.995.148.029,10	APBD II		11 Lokasi/ Lahan	82.995.148.029,10
2.04 . 4.04.6 . 16 . 05	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pemilihan dan pemanfaatan tanah	BPKAD	4 kgt	16.313.450,00	APBD II		4 kgt	16.313.450,00
4.04 . 4.04.6 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				5.470.264.400,00				5.470.264.400,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Ranc.Peraturan tetnag APBD	BPKAD	100 %	1.022.943.000,00	APBD II		100 %	1.022.943.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Rancanga Perturan KDH tetang APBD	BPKAD	100 %	144.604.000,00	APBD II		100 %	144.604.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunnya Ranc.Peraturan tetnag APBDP	BPKAD	100 %	578.641.000,00	APBD II		100 %	578.641.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancanga Perturan KDH tetang APBDP	BPKAD	100 %	134.284.000,00	APBD II		100 %	134.284.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranc. Perdada Ttg Pertanggungjawaban APBD	BPKAD	100 %	240.646.500,00	APBD II		100 %	240.646.500,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranc. Pe KDH Ttg Pertanggungjawaban APBD	BPKAD	100 %	124.130.000,00	APBD II		100 %	124.130.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.6 . 17 . 12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersusunya Sistem Informasi keuangan Daerah	BPKAD	100 %	201.950.000,00	APBD II		100 %	201.950.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terlatihnya Aparatur SIMDA	BPKAD	100 %	32.400.000,00	APBD II		100 %	32.400.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 16	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Tertatanya asset/barang daerah yang baik	BPKAD	10 Kecamatan	82.080.000,00	APBD II		10 Kecamatan	82.080.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Terl. penilaian kembali asset/barang daerah	BPKAD	3 Paket Appraisal	155.123.000,00	APBD II		3 Paket Appraisal	155.123.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 26	Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD	Tertelitiinya RKA - DPA SKPD sesuai dengan KUA Definitif	BPKAD	45 SKPD	18.450.000,00	APBD II		45 SKPD	18.450.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 40	Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD	Adm. Tenaga Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	100 %	1.036.416.000,00	APBD II		100 %	1.036.416.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 50	Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban	Terlaksannya pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan pertanggungjawaban	BPKAD	100 %	131.280.000,00	APBD II		100 %	131.280.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 51	Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD	Terciftanya Koordinasi pd SKPD	BPKAD	100 %	149.634.000,00	APBD II		100 %	149.634.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 52	Penyusunan laporan harian dan bulanan	Tersusunya laporan Hahian dan Bulanan LRA SKPD	BPKAD	100 %	25.324.500,00	APBD II		100 %	25.324.500,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 54	Penyusuna SP2D	Tercetaknya SP2D setiap kegiatan se Lobar	BPKAD	100 %	252.800.000,00	APBD II		100 %	252.800.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 55	Koordinasi TPTGR	Terciftanya Koordinasi pd SKPD	BPKAD	100 %	291.599.900,00	APBD II		100 %	291.599.900,00
4.04 . 4.04.6 .	Penyusunan SPD	Tersusunnya Kettersediaan Dana setiap SKPD	BPKAD	100 %	34.635.000,00	APBD II		100 %	34.635.000,00



Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Rencana tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan dana Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17 . 56									
4.04 . 4.04.6 . 17 . 57	Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat	Terbayarnya Gaji Pegawai se Lobar	BPKAD	100 %	276.040.000,00	APBD II		100 %	276.040.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 60	Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan	Terciftanya Koordinasi pd SKPD	BPKAD	100 %	35.903.500,00	APBD II		100 %	35.903.500,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 62	Penyusunan produk hukum bidang keuangan	Tesusunya Produk Hukum bid. Akuntansi	BPKAD	100 %	14.679.500,00	APBD II		100 %	14.679.500,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 65	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Meningkatkan Penerimaan pd Sektor Pajak PHR	BPKAD	12 Bulan	384.095.000,00	APBD II		12 Bulan	384.095.000,00
4.04 . 4.04.6 . 17 . 68	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual	tertatakelolanya Keuada sesuai dgn Peraturan yg berlaku	BPKAD	2 hr	102.605.500,00	APBD II		2 hr	102.605.500,00
2.04 . 4.04.6 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				214.065.700,00				214.065.700,00
2.04 . 4.04.6 . 17 . 01	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya peny. konflik-konflik pertanahan	BPKAD	2 Kasus	151.520.500,00	APBD II		2 Kasus	151.520.500,00
2.04 . 4.04.6 . 17 . 02	Inventarisasi tanah milik daerah	Terinventarisasinya tanah milik daerah	BPKAD	10 Kecamatan	62.545.200,00	APBD II		10 Kecamatan	62.545.200,00
2.04 . 4.04.6 . 18	Program pengembangan sistem informasi pertanahan				114.184.649,00				114.184.649,00
2.04 . 4.04.6 . 18 . 02	Penyusunan data base asset daerah	Tersedianya data/ bahan informasi data base asset	BPKAD	2 Kegiatan	114.184.649,00	APBD II		2 Kegiatan	114.184.649,00
Jumlah					92.052.796.978,10				92.052.796.978,10



BAB VI PENUTUP

Dalam kedudukannya sebagai dasar penyusunan KUA PPAS, RKPD berfungsi strategis sebagai pedoman dan panduan bagi Perangkat Daerah dalam pencapaian target Renstra masing-masing. Sehingga dalam implementasinya diperlukan koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Sinkronisasi antara Rencana Kerja SKPD serta aspirasi masyarakat melalui forum-forum musyawarah pembangunan maupun dalam Forum SKPD/Gabungan SKPD adalah dalam rangka menghasilkan kesepakatan bersama untuk keterpaduan pelaksanaan program dan tanggungjawab.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat adalah tanggung jawab pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu sebagai produk bersama, RKPD harus dipastikan dipandu, dilaksanakan dan dievaluasi secara bersama-sama pemangku kepentingan. Karena perencanaan pembangunan yang terarah dan terpadu merupakan modal yang sangat penting menuju keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan.

Akhirnya, perencanaan disusun untuk memastikan tujuan dapat diraih dengan pemanfaatan segala sumber daya dengan efektif dan efisien. Seraya berharap dan berdoa RKPD 2017 dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang ditargetkan untuk kemaslahatan masyarakat **Gumi Patut Patuh Patju.**