

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan kualitas pelayanan kantor	Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik	Rata - rata waktu tindak lanjut surat menyurat	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara	Kegiatan	4,790,611,000	12	5,246,678,000	12	22,052,230,000	Bappeda		
	Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor	Persentase layanan sarana prasarana kantor	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	Surat	8,432,311	100	9,235,068	100	38,815,770	Bappeda	Provinsi NTB	
			2 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa perkantoran	%	618,720,793	100	677,623,120	100	2,848,107,108	Bappeda	Provinsi NTB	
			7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase jasa administrasi keuangan	%	119,323,219	100	130,682,810	100	549,270,868	Bappeda	Provinsi NTB	
			8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang disediakan	%	184,621,677	100	202,197,693	100	849,853,951	Bappeda	Provinsi NTB	
			10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	pkt	21,403,764	12	23,441,406	12	98,526,207	Bappeda	Provinsi NTB	
			11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah paket blangko	pkt	13,115,255	1	14,363,829	1	60,372,385	Bappeda	Provinsi NTB	
			12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan hanunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik	gedung	12,478,314	1	13,666,252	1	57,440,408	Bappeda	Provinsi NTB	
			13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor	pkt	42,387,419	1	46,422,708	5	195,118,557	Bappeda	Provinsi NTB	
			17 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kantor	bln	120,461,581	12	131,929,544	12	554,510,997	Bappeda	Provinsi NTB	
			18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	kali	941,106,098	75	1,030,699,562	75	4,332,117,163	Bappeda	Provinsi NTB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Persentase penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	%	2,663,387,477	100	2,916,942,428	100	12,260,154,964	Bappeda	Provinsi NTB	
			20 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	kali	45,173,093	68	49,473,579	68	207,941,624	Bappeda	Provinsi NTB	
	Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai	Persentase peralatan kantor yang terpelihara	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Kegiatan	2,411,865,000	5	2,641,474,000	5	11,102,340,000	Bappeda		
			5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	unit	734,018,598	1	803,897,001	86	3,378,847,505	Bappeda	Provinsi NTB	
			22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara	unit	227,065,317	1	248,681,883	1	1,045,231,117	Bappeda	Provinsi NTB	
			24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	1,358,695,116	86	1,488,042,582	86	6,254,369,599	Bappeda	Provinsi NTB	
			26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	62,057,936	218	67,965,837	218	285,666,198	Bappeda	Provinsi NTB	
			30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	%	30,028,034	100	32,886,696	100	138,225,580	Bappeda	Provinsi NTB	
	Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur	Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan	5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas sumber daya aparatur yang ditingkatkan	Kegiatan	117,481,561	3	124,530,455	3	556,041,632	Bappeda		
			1 Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	78,130,154	13	82,817,963	56	369,790,953	Bappeda	Provinsi NTB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Paket peraturan perundangan yang disosialisasikan	pkt	26,979,133	1	28,597,881	1	127,692,557	Bappeda	Provinsi NTB	
			4 Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik	orang	12,372,274	112	13,114,611	112	58,558,122	Bappeda	Provinsi NTB	
Meningkatkan akuntabilitas keuangan	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggung jawab	Persentase penyerapan anggaran	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun	Kegiatan	26,273,000	1	28,774,000	1	120,940,000	Bappeda		
			4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	26,273,000	1	28,774,000	1	120,940,000	Bappeda	Provinsi NTB	
Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Terkelolanya basis data spasial daerah	Persentase penanganan data spasial daerah	15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Data informasi yang disusun	Kegiatan	270,612,000	2	296,375,000	2	1,245,687,000	Bappeda		
			1 Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah dokumen spasial dan non-spasial yang disusun	Dokumen	188,527,652	3	206,475,998	15	867,834,556	Bappeda	Provinsi NTB	
	Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	5 Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen informasi yang disusun	Dokumen	82,084,348	4	89,899,002	4	377,852,444	Bappeda	Provinsi NTB	
			16 Program kerjasama pembangunan	Dokumen kerjasama	Dokumen	1,667,027,000	11	1,825,728,000	11	7,673,689,000	Bappeda		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah	Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel	Persentase data pembangunan daerah yang diselenggarakan	3 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Dokumen kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang disusun	Dokumen	1,667,027,000	11	1,825,728,000	11	7,673,689,000	Bappeda	Provinsi NTB	
Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan	Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat	Persentase partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan daerah	21 Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan yang dilaksanakan	Kegiatan	6,175,789,000	8	6,763,725,000	8	28,428,306,000	Bappeda		
	Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas	Penyelesaian dokumen/laporan : - DPA SKPD - LAKIP	1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat yang tersedia	Dokumen	1,246,115,312	1	1,361,982,473	5	5,819,608,989	Bappeda	Provinsi NTB	
Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPd, KUA/PPAS dan LKPJ	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, selaras antar sektor dan antar wilayah	Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkatkan	8 Penyusunan Rancangan RKPd	Dokumen RKPd murni dan perubahan yang disusun	Dokumen	150,550,040	2	165,501,625	2	938,755,919	Bappeda	Provinsi NTB	
		Ketepatan penyelesaian dokumen/laporan : - KUA/PPAS murni - KUA/PPAS perubahan	9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Kegiatan Musrenbang RKPd yang dilaksanakan	Kegiatan	1,729,784,702	1	1,898,984,454	5	7,969,504,944	Bappeda	Provinsi NTB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen laporan kinerja pemerintah daerah yang disusun	Dokumen	51,208,098	1	55,607,115	1	249,704,473	Bappeda	Provinsi NTB	
			12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ yang disusun	Dokumen	703,675,313	1	770,189,304	1	2,711,132,482	Bappeda	Provinsi NTB	
			13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian	Dokumen	226,714,720	1	247,821,992	1	1,382,594,112	Bappeda	Provinsi NTB	
			14 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan yang disusun	Dokumen	288,102,043	4	315,053,399	4	1,328,171,386	Bappeda	Provinsi NTB	
			15 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	979,015,396	2	1,080,789,800	2	4,482,542,260	Bappeda	Provinsi NTB	
			16 Sosialisasi/Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	Kali	138,707,517	24	151,912,493	24	638,496,514	Bappeda	Provinsi NTB	
			18 Evaluasi Dokumen Perencanaan	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPDP Provinsi NTB	%	286,404,411	100	333,182,197	100	864,148,707	Bappeda	Provinsi NTB	
			21 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan	Buku	375,511,448	150	382,700,148	1,550	1,717,646,215	Bappeda	Provinsi NTB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-4	Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			22 Sinkronisasi Dokumen RPJMD Provinsi NTB		Kegiatan	-	0	-	1	326,000,000	Bappeda	Provinsi NTB
Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.	Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan	Persentase komoditi unggulan daerah yang dikembangkan	22 Program perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen perencanaan	Dokumen	808,142,000	8	885,077,000	8	3,720,053,000	Bappeda	Provinsi NTB
			3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun	Dokumen	395,811,461	4	433,492,654	4	1,822,006,050	Bappeda	
			4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	Dokumen	412,330,539	4	451,584,346	4	1,898,046,950	Bappeda	
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Terwujudnya rencana pemerintahan yang bersih dan melayani	Persentase rencana program pemerintahan yang bersih dan melayani	23 Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Dokumen perencanaan	Dokumen	833,925,000	2	913,314,000	10	3,838,737,000	Bappeda	Provinsi NTB
Meningkatkan kuantitas kesejahteraan masyarakat	Tersedianya pelayanan sosial dasar yang berkualitas	Persentase rencana program pelayanan sosial dasar yang strategis	5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang tersedia	Dokumen	250,921,811	2	274,809,369	10	1,155,047,323	Bappeda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			8 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra yang diselenggarakan	Kegiatan	583,003,189	3	638,504,631	13	2,683,689,677	Bappeda	Provinsi NTB	
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah berbasis tata ruang	Terwujudnya konektivitas infrastruktur antar wilayah	Persentase rencana program infrastruktur strategis daerah	24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen perencanaan	Dokumen	3,062,939,000	5	3,354,530,000	17	14,099,374,000	Bappeda		
Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam	Terwujudnya sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah	Persentase rencana tata ruang Kab/Kota yang diselaraskan dengan rencana tata ruang provinsi: - RTRW - RTDR	7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun	Dokumen	1,374,022,034	2	1,504,828,576	9	6,324,922,092	Bappeda	provinsi NTB	
	Tersedianya rencana pengelolaan SDA dan mitigasi adaptasi bencana	Persentase rencana program rehabilitasi hutan & lahan, RTH dan pengelolaan bencana	8 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan SDA	Dokumen hasil koordinasi peencanaan tata ruang dan SDA	Dokumen	1,096,199,268	3	1,200,557,154	9	5,046,043,507	Bappeda	provinsi NTB	
			10 Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)	Kegiatan koordinasi pembinaan dan pengendalian WISMP II yang diselenggarakan	Kegiatan	592,717,698	4	649,144,269	19	2,728,408,401	Bappeda	provinsi NTB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			18 Program perencanaan pengembangan wilayah 1 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen perencanaan Laporan hasil sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen Dokumen /Laporan	591,143,000	4	647,420,000	4	2,721,161,000	Bappeda	Provinsi NTB	
						80,000,000	2	160,000,000	5	390,000,000	Bappeda	Provinsi NTB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			2 Koordinasi dan penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen kerjasama dlm penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disepakati	Dokumen	255,571,500	1	243,710,000	4	1,165,580,500	Bappeda	Provinsi NTB	
			3 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disusun	Dokumen	255,571,500	1	243,710,000	4	1,165,580,500	Bappeda	Provinsi NTB	
			19 Program perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar	Dokumen perencanaan	Dokumen	394,096,000	3	431,613,000	3	1,814,108,000	Bappeda	Provinsi NTB	
			Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah dokumen permasalahan transportasi	Dokumen	197,048,000	-	-	3	511,328,000	Bappeda	Provinsi NTB	
			Koordinasi penanggulangan bencana alam/sosial	Jumlah dokumen penanggulangan bencana alam/sosial	Dokumen	-	1	143,871,000	1	143,871,000	Bappeda	Provinsi NTB	
			Koordinasi perencanaan penanganan pusat pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah dokumen penanganan pusat pertumbuhan ekonomi	Dokumen	-	-	-	1	164,280,000	Bappeda	Provinsi NTB	
			Koordinasi perencanaan penanganan pusat - pusat industri	Jumlah dokumen penanganan pusat - pusat industri	Dokumen	-	-	-	1	179,919,500	Bappeda	Provinsi NTB	
			Koordinasi perencanaan penanganan pusat - pusat pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat - pusat pendidikan	Dokumen	197,048,000	-	-	1	197,048,000	Bappeda	Provinsi NTB	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-4	Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penanganan perumahan & permukiman	Dokumen	-	1	143,871,000	1	143,871,000	Bappeda	Provinsi NTB
			Koordinasi perencanaan penanganan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan penanganan permukiman	Dokumen	-	1	143,871,000	1	143,871,000	Bappeda	Provinsi NTB
			Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah dokumen perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Dokumen	-	-	-	2	329,919,500	Bappeda	Provinsi NTB