

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023**



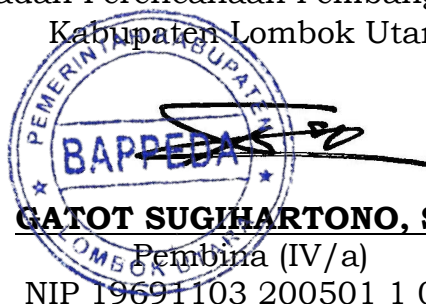
## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2021-2026.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun 2023 sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tanjung, 15 September 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Lombok Utara



**GATOT SUGIHARTONO, S.T.**  
Pembina (IV/a)  
NIP 19691103 200501 1 004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1 Maksud.....	8
1.3.2 Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2023.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021– 2026.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda .....	28
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda.....	53
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	56
3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	56
BAB VI PENUTUP.....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 .....	11
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan untuk mendukung tercapainya Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif .....	30
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan untuk mendukung tercapainya Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan.....	40
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan untuk mendukung tercapainya Sasaran 3 Indeks inovasi daerah .....	43
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan untuk mendukung tercapainya Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Lombok Utara.....	45
Tabel 3.1	Rincian perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala OPD untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah

daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bappeda Kabupaten Lombok Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Bappeda mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Utara. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui perubahan APBD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 I - 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
9. 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 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
12. 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);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK/07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan umum Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
  32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 19);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 8);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);
  41. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman umum (*Guide Line*) bagi segenap pimpinan dan staf Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya di dalam menyusun berbagai kebijakan dan program kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
3. Menjadi bahan evaluasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian program dan kegiatan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja ini adalah memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2023

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 sampai dengan triwulan II**

Pada Tahun Anggaran 2023 Bappeda Kabupaten Lombok Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.660.226.162,00 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp9.539.041.362,00 dan Belanja Modal sebesar Rp121.184.800,00.

Adapun target, realisasi dan evaluasi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023 dirangkum menjadi satu pada tabel evaluasi renja berikut ini.

Tabel 2. 1 Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 S/d Triwulan II

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV					12=8+9+10+11	13 = 6 + 12		14=13/5 x100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	X = 12/ 7 x 100	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100	62.222.344.402	108	8.108.398.796	98	9.660.226.162	24	1.833.581.614	16	2.740.888.887	0	0	0	40	4.574.470.501	41	47,35	148,00	12.682.869.297	148	20,38	Kepala Bappeda	
			Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif					80	5.495.841.671,00	24	1.177.166.220		1.838.917.408				24	3.016.083.628	30	54,88	24,00	3.016.083.628			Kepala Bappeda	
			Persentase usulan Masyarakat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	55						0							0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	Kepala Bappeda		
		5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan	100	10.378.777.665	100	847.712.519	100	820.237.700	21	278.714.598	3	229.837.776	0	0	0	0	24	508.552.374	24	62,00	124,00	1.356.264.893	124	13,07	Kabid Rendal Eva Bangda
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	94	6.297.233.400	14	406.617.919	18	521.462.700	7	272.055.498	0	127.396.576	0	0	0	0	7	399.452.074	39	76,60	21,00	806.069.993	22	12,80	Kabid Rendal Eva Bangda
		5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	7	269.268.200	1	40.267.000	2	44.554.800	1	40.766.000	0	3.787.000				1	44.553.000	50	100,00	2,00	84.820.000	29	31,50		
		5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	7	240.000.000	1	17.403.622	2	38.977.000	1	1.500.000	0	6.227.000				1	7.727.000	50	19,82	2,00	25.130.622	29	10,47		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab						
									I	II	III	IV													
		5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7	392.000.000	1	26.303.200	1	98.613.200	1	47.083.200	0	4.500.000			1	51.583.200	100	52,31	2,00	77.886.400	29	19,87		
		5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7	412.000.000	1	22.828.500	1	42.098.500	1	42.098.500	0				1	42.098.500	100	100,00	2,00	64.927.000	29	15,76		
		5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	37	2.297.691.900	7	117.103.400	2	220.763.400	2	116.830.000	0	87.433.400			2	204.263.400	100	92,53	9,00	321.366.800	24	13,99		
		5.01.02.2.01.06 Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Dokumen)	5	187.000.000	1	9.627.000	1	9.442.000	1	9.442.000	0				1	9.442.000	100	100,00	2,00	19.069.000	40	10,20		
		5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	24	2.499.273.300	2	173.085.197	2	67.013.800	0	14.335.798	0	25.449.176			0	39.784.974	0	59,37	2,00	212.870.171	8	8,52		
		5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	31	3.065.847.315	33	275.578.100	41	158.184.000	0	6.659.100	0	43.144.300	0	0	0	0	49.803.400	0	31,48	33,00	325.381.500	106	10,61	Kabid Rendal Eva Bangda
		5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	971.988.375	1	214.242.800	1	81.547.800	0	0	0	34.744.300			0	34.744.300	0	42,61	1,00	248.987.100	20	25,62		
		5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	728.737.930	31	52.988.200	39	68.289.100	0	6.659.100	0	8.400.000			0	15.059.100	0	22,05	31,00	68.047.300	3.100	9,34		
		5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	393.132.635	1	8.347.100	1	8.347.100	0	0	0				0	0	0	0,00	1,00	8.347.100	20	2,12		



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV													
		5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	36	1.015.696.950	8	165.516.500	13	140.591.000	3	0	1	59.296.900	0	0	0	0	4	59.296.900	31	42,18	12,00	224.813.400	33	22,13	Kabid Rendal Eva Bangda
		5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5	261.000.000	2	37.856.700	1	54.167.000	0	0	0	41.166.900					41.166.900	0	76,00	2,00	79.023.600	40	30,28		
		5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5	227.000.000	1	33.362.000	3	14.317.000	0	0	0	4.580.000					4.580.000	0	31,99	1,00	37.942.000	20	16,71		
		5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	26	527.696.950	5	94.297.800	9	72.107.000	3	0	1	13.550.000					13.550.000	0	18,79	5,00	107.847.800	19	20,44		
		5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	5.659.863.744	99	565.006.182	100	665.081.000	18	120.744.036	14	115.991.098	0	0	0	0	32	236.735.134	32	35,59	131,00	801.741.316	131	14,17	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	55		54	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	54,00	0	98	0,00	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	97	5.659.863.744	99	565.006.182	94	665.081.000	18	120.744.036	14	115.991.098	0	0	0	0	32	236.735.134	34	35,59	131,00	801.741.316	135	14,17	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV									
		5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	112	919.379.391	16	152.160.473	17	160.663.500	0	42.987.840	0	23.751.012	0	66.738.852	0	41,54	16,00	218.899.325	14	23,81	
		5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		244.654.505	64	27.549.600	34	56.551.000	17	6.890.500	0	2.717.500	17	9.608.000	50	16,99	81,00	37.157.600	0	15,19	
		5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		233.171.138	2	29.910.500	34	135.646.800	0	47.506.000	17	5.095.900	17	52.601.900	50	38,78	19,00	82.512.400	0	35,39	
		5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		214.602.808	2	28.688.200	2	32.634.100	0	0	0	4.979.100	0	4.979.100	0	15,26	2,00	33.667.300	0	15,69	
		5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28	3.582.118.652	4	264.231.009	5	206.090.600	0	19.359.696	0	50.767.586	0	70.127.282	0	34,03	4,00	334.358.291	14	9,33	
		5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		57.219.016	16	34.703.700	10	33.860.000	5	0	0	13.460.000	5	13.460.000	50	39,75	21,00	48.163.700	0	84,17	
		5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		132.436.671	4	23.217.700	10	32.760.000	0	4.000.000	0	15.220.000	0	19.220.000	0	58,67	4,00	42.437.700	0	32,04	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab						
										I	II	III	IV													
		5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	276.281.562	10	4.545.000	10	6.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,00	4.545.000	0	1,65						
		5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	2.056.089.585	101	322.407.885	100	721.998.400	19	67.222.829	19	137.775.822	0	0	0	0	38	204.998.651	38	28,39	139,00	527.406.536	139	25,65	Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
			Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	55		0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	97	2.056.089.585	101	322.407.885	94	721.998.400	19	67.222.829	19	137.775.822	0	0	0	0	38	204.998.651	40	28,39	139,00	527.406.536	143	25,65	Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
		5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	509.274.222	6	35.925.200	6	166.582.400	0	11.296.500	0	31.248.700					0	42.545.000	0	25,54	6,00	78.470.200	17	15,41	
		5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	63	121.308.049	12	14.951.700	12	229.743.600	3	4.528.000	3	13.050.600					6	17.578.600	50	7,65	18,00	32.530.300	29	26,82	
		5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	60	184.305.218	12	21.266.900	12	124.455.200	3	8.752.100	3	37.174.100					6	45.926.200	50	36,90	18,00	67.193.100	30	36,46	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab						
										I	II	III	IV													
		5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	15	449.680.291	3	167.564.030	3	85.729.700	0	28.253.799	0	17.465.500	0	45.719.299	0	53,33	3,00	213.283.329	20	47,43					
		5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	12	503.470.100	2	10.539.000	2	30.390.400	0	6.148.400	0	4.842.000	0	10.990.400	0	36,16	2,00	21.529.400	17	4,28					
		5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21	103.739.856	4	33.765.555	4	59.334.000	1	4.541.400	1	25.862.722	2	30.404.122	50	51,24	6,00	64.169.677	29	61,86					
		5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20	184.311.849	4	38.395.500	4	25.763.100	1	3.702.830	1	8.132.200	2	11.835.030	50	45,94	6,00	50.230.530	30	27,25					
		5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	2.779.077.872	100	390.719.065	100	290.456.100	18	45.780.313	18	40.747.200	0	0	0	0	36	86.527.513	36	29,79	136,00	477.246.578	136	17,17	Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
			Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	55		0	0	40		0		0		0	0	0,00		0,00		0	0	0,00			Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV													
		5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Keselerasan perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	100	2.779.077.872	100	390.719.065	94	290.456.100	18	45.780.313	18	40.747.200	0	0	0	0	36	86.527.513	38	29,79	136,00	477.246.578	136	17,17	
		5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	107.212.161	6	17.563.100	6	32.484.700	0	10.244.700	0	6.445.100					0	16.689.800	0	51,38	6,00	34.252.900	17	31,95	
		5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63	199.858.520	12	133.216.445	12	31.210.500	3	4.085.200	3	4.884.300					6	8.969.500	50	28,74	18,00	142.185.945	29	71,14	
		5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15	183.479.720	12	14.419.200	3	25.897.200	1	3.579.200	1	10.328.000					2	13.907.200	67	53,70	14,00	28.326.400	93	15,44	
		5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10	1.147.177.406	3	187.271.220	2	78.007.200	0	17.353.013	0	5.625.500					0	22.978.513	0	29,46	3,00	210.249.733	30	18,33	
		5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	105.753.394	2	12.630.000	6	63.091.900	0	3.463.300	0	3.360.600					0	6.823.900	0	10,82	2,00	19.453.900	6	18,40	
		5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	63	899.499.272	4	12.428.800	12	29.123.400	3	3.359.600	3	3.187.800					6	6.547.400	50	22,48	10,00	18.976.200	16	2,11	
		5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15	136.097.399	4	13.190.300	3	30.641.200	1	3.695.300	1	6.915.900					2	10.611.200	67	34,63	6,00	23.801.500	40	17,49	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab							
									I	II	III	IV														
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah		Persentase kemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	93	3.223.089.495	100	534.053.157	91,0	552.387.900	0	70.199.720	0	87.119.740	0	0	0	0	0	157.319.460	0	28,48	100,00	691.372.617	108	21,45	Kepala Bappeda
		5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	100	3.223.089.495	80	534.053.157	90	552.387.900	11	70.199.720	17	87.119.740	0	0	0	0	28	157.319.460	31	28,48	108,00	691.372.617	108	21,45	Kabid Litbang
		5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatkan kualitas penelitian dan Pengembangan		80.500.000			90	115.838.600	0	44.916.600	50	24.414.500					50	69.331.100	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
		5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		80.500.000			1	52.776.600	0	25.226.600	0	2.900.000					0	28.126.600	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
		5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		0			1	63.062.000	0	19.690.000	1	21.514.500					1	41.204.500	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Tema Kajian Sesuai Prioritas Daerah		0			90	189.452.600	0	12.250.000	0	4.691.100					0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
		5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		0			1	155.645.100	0	11.170.000	0	4.691.100					0	15.861.100	0	0,00	0,00	0	0	0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab		
									I	II	III	IV														
		5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0		1	33.807.500	0	1.080.000	0	0					0	1.080.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00			
		5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pemenuhan Syarat Penilaian Inovasi Daerah	80	3.142.589.495	80	534.053.157	70	247.096.700	33	13.033.120	0	58.014.140	0	0	0	0	33	71.047.260	47	28,75	113,00	605.100.417	141	19,25	
		5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	10	2.215.164.785	2	426.141.269	1	152.210.500	0	0	0	29.115.840				0	29.115.840	0	19,13	2,00	455.257.109	20	20,55		
		5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	10	927.424.710	2	107.911.888	1	47.884.500	0	13.033.120	0	7.346.600				0	20.379.720	0	42,56	2,00	128.291.608	20	13,83		
		5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			1	47.001.700	1	47.001.700	1	0	0	21.551.700				1	21.551.700	100	45,85	1,00	21.551.700	0	0,00		
	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)		Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda	99	678.418.100	0	78.639.800		261.497.900		54.377.600		44.231.800	0	0	0	0	98.609.400	0	37,71	0,00	177.249.200	0	26,13	Kepala Bappeda	
		5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100	678.418.100	100	78.639.800	100	261.497.900	32	54.377.600	16	44.231.800	0	0	0	0	48	98.609.400	48	37,71	148,00	177.249.200	148	26,13	Sekretaris Bappeda
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111	678.418.100	18	78.639.800	19	261.497.900	6	54.377.600	3	44.231.800	0	0	0	0	9	98.609.400	47	37,71	27,00	177.249.200	24	26,13	Sekretaris Bappeda

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV													
		5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	263.505.000	5	31.459.700	2	120.885.500	0	14.135.600	0	4.519.900					0	18.655.500	0	15,43	5,00	50.115.200	19	19,02	
		5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1	11.437.000	1	0	0	9.922.600					1	9.922.600	100	86,76	1,00	9.922.600	0	0,00	
		5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1	11.432.500	0	5.675.200	0	3.042.000					0	8.717.200	0	76,25	0,00	8.717.200	0	0,00	
		5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1	12.947.900	1	0	0	0					1	0	100	0,00	1,00	0	0	0,00	
		5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1	12.954.400	0	0	0	10.444.400					0	10.444.400	0	80,62	0,00	10.444.400	0	0,00	
		5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	268.542.900	12	26.928.900	12	18.801.600	3	11.090.600	3	0					6	11.090.600	50	58,99	18,00	38.019.500	30	14,16	
		5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	146.370.200	1	20.251.200	1	73.039.000	1	23.476.200	0	16.302.900					1	39.779.100	100	54,46	2,00	60.030.300	8	41,01	
	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)		Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda	99	18.971.550.651	0	0		4.575.991.071		805.166.522		1.630.336.032					0	2.435.502.554	0	53,22	0,00	2.435.502.554	0	12,84	Kepala Bappeda
	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100	18.971.550.651	101	3.770.534.109	100	4.575.991.071	49	805.166.522	26	1.630.336.032	0	0	0	0	75	2.435.502.554	75	53,22	176,00	6.206.036.663	176	32,71	Sekretaris Bappeda
	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145	18.971.550.651	29	3.770.534.109	43	4.575.991.071	21	805.166.522	11	1.630.336.032	0	0	0	0	32	2.435.502.554	74	53,22	61,00	6.206.036.663	42	32,71	Sekretaris Bappeda



No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab		
										I	II	III	IV									
		5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	18.769.275.528	26	3.727.382.805	38	4.532.845.171	38	803.338.122	38	1.615.762.532	19	2.419.100.654	50	53,37	45,00	6.146.483.459	35	32,75	
		5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					100	4.676.000	48	0	20	0	68	0	68	0,00	68,00	0	0	0,00	
		5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					100	5.882.500	36	0	20	2.842.500	56	2.842.500	56	48,32	56,00	2.842.500	0	0,00	
		5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12	5.273.000	3	0	3	3.046.200	6	3.046.200	50	57,77	6,00	3.046.200	0	0,00	
		5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	85.748.955			1	4.628.400	1	1.828.400	0	550.000	1	2.378.400	100	51,39	1,00	2.378.400	10	2,77	
		5.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1	11.178.300	40	4.623.300	35	0	0	3.623.300	35	3.623.300	88	78,37	36,00	14.801.600	0	0,00	
		5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	116.526.168	2	31.973.004	56	13.434.300	4	0	5	4.511.500	9	4.511.500	16	33,58	11,00	36.484.504	220	31,31	
		5.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1	4.628.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)		Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas	100										0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	Kepala Bappeda

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab						
									I	II	III	IV														
			Kepatuhan Bappeda Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	100									0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	Kepala Bappeda					
		5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Administrasi Umum, Administrasi BMD BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	87	18.475.477.290			100	1.772.576.091	21	391.375.996	12	454.849.419	0	0	0	0	33	846.225.415	33	47,74	33,00	846.225.415	38	4,58	Sekretaris Bappeda
		5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					19	21.051.400	4	650.000	3	12.538.500					7	13.188.500	37	62,65	7,00	13.188.500	0	0,00	
		5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1	5.051.400	0	650.000	0	3.301.400					0	3.951.400	0	78,22	0,00	3.951.400	0	0,00	
		5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1	4.222.500	0	0	0	2.622.300					0	2.622.300	0	62,10	0,00	2.622.300	0	0,00	
		5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4	4.002.500	1	0	0	1.752.500					1	1.752.500	25	43,79	1,00	1.752.500	0	0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV									
		5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12	3.692.500	3	0	3	3.692.500			6	3.692.500	50	100,00	6,00	3.692.500	0	0,00	
		5.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1	4.082.500	0	0	0	1.169.800			0	1.169.800	0	28,65	0,00	1.169.800	0	0,00	
		5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi	100	307.639.518	100	71.451.900	27	30.400.000	0	8.853.100			27	39.253.100	27	0,00	27,00	39.253.100	27	12,76	Sekretaris Bappeda
		5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	300	307.639.518	60	51.834.500	60	30.400.000	0	0			60	30.400.000	100	0,00	60,00	30.400.000	20	9,88	
		5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1	3.098.600	1	0	0	2.409.600			1	2.409.600	100	0,00	1,00	2.409.600	0	0,00	
		5.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1	3.073.900	0	0	0	2.099.100			0	2.099.100	0	0,00	0,00	2.099.100	0	0,00	
		5.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12	4.194.900	0	0	0	1.844.400			0	1.844.400	0	0,00	0,00	1.844.400	0	0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab						
										I	II	III	IV													
		5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			76	4.500.000	0	0	0			0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00						
		5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan			76	4.750.000	0	0	0	2.500.000			0	2.500.000	0	0,00	0,00	2.500.000	0	0,00					
		<b>5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>98</b>	<b>7.553.775.518</b>	<b>100</b>	<b>632.026.704</b>	<b>92</b>	<b>667.358.150</b>	<b>17</b>	<b>154.933.179</b>	<b>18</b>	<b>143.175.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>298.108.906</b>	<b>38</b>	<b>44,67</b>	<b>135,00</b>	<b>930.135.610</b>	<b>138</b>	<b>12,31</b>	<b>Sekretaris Bappeda</b>
		5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	215.441.047	20	22.002.950	20	11.718.050	4	5.327.100	3	6.390.950					7	11.718.050	35	100,00	27,00	33.721.000	27	15,65	
		5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	225	428.261.287	45	90.418.950	45	64.251.800	15	7.814.900	10	18.380.100					25	26.195.000	56	40,77	70,00	116.613.950	31	27,23	
		5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5	16.534.900	2	6.798.550	1	4.759.650					3	11.558.200	60	69,90	3,00	11.558.200	0	0,00	
		5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25.000	2.692.519.097	5.000	62.520.900	5.000	59.904.900	800	7.907.300	900	22.090.150					1.700	29.997.450	34	50,08	6.700,00	92.518.350	27	3,44	
		5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23	506.064.938	4	46.753.600	4	34.138.600	1	0		13.014.600					1	13.014.600	25	38,12	5,00	59.768.200	22	11,81	
		5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	936.948.137	24	77.278.333	90	80.000.000	35	16.120.000	30	35.360.000					65	51.480.000	72	64,35	89,00	128.758.333	74	13,74	
		5.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					300	24.330.000	80	1.500.000	50	4.680.000					130	6.180.000	43	25,40	130,00	6.180.000	0	0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab					
										I	II	III	IV													
		5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165	2.524.541.012	20	333.051.971	31	365.306.000	15	109.465.329	12	31.526.377					27	140.991.706	87	38,60	47,00	474.043.677	28	18,78	
		5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5	5.098.900	1	0	0	5.098.900					1	5.098.900	20	100,00	1,00	5.098.900	0	0,00	
		5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2	6.075.000	0	0	0	1.875.000					0	1.875.000	0	30,86	0,00	1.875.000	0	0,00	
		5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesenlase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	98	1.459.381.813	0	149.179.760	92	114.412.000,00	40	41.128.800	0	0	0	0	0	0	40	41.128.800	43	35,95	40,00	190.308.560	41	13,04	Sekretaris Bappeda
		5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3	15.654.000	0	0	0						0	0	0,00	0,00	0	0	0,00		
		5.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					5	70.248.000	4	33.128.800	0						4	33.128.800	80	47,16	4,00	33.128.800	0	0,00	
		5.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan					1	20.510.000	0	0	0						0	0	0,00	0,00	0	0	0,00		
		5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	102.500.000	0	149.179.760	1	8.000.000,00	0	8.000.000	0						0	8.000.000	0	100,00	0,00	157.179.760	0	153,35	
		5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	98	5.331.852.418	100	553.531.284	92	633.970.641,00	20	90.212.117	11	225.465.811	0	0	0	0	31	315.677.928	34	49,79	131,00	869.209.212	134	16,30	Sekretaris Bappeda
		5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000	84.022.748	1.800	8.022.000	12	8.022.000,00	3	0	3	3.975.000					6	3.975.000	50	49,55	1.806,00	11.997.000	20	14,28	
		5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	901.426.727	48	121.769.284	36	132.571.741,00	6	8.612.117	0	49.335.511					6	57.947.628	17	43,71	54,00	179.716.912	23	19,94	
		5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	14.776.900,00	1	0	1	4.075.300					2	4.075.300	50	27,58	2,00	4.075.300	0	0,00	
		5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	4.346.402.942	12	423.740.000	12	478.600.000,00	3	81.600.000	3	168.080.000					6	249.680.000	50	52,17	18,00	673.420.000	30	15,49	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV													
		5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	93	3.315.215.910	98	264.588.331	87	264.332.000,00	19	74.051.900	13	64.816.281	0	0	0	0	32	138.868.181	37	52,54	130,00	403.456.512	140	12,17	Sekretaris Bappeda
		5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1	23.460.000,00	1	3.458.300	0	8.035.950					1	11.494.250	100	49,00	1,00	11.494.250	0	0,00	
		5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	1.843.737.379	32	166.761.831	31	143.328.000,00	11	18.447.600	7	45.740.331					18	64.187.931	58	44,78	50,00	230.949.762	152	12,53	
		5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					69	5.520.000,00	0	0	0						0	0	0,00	0,00	0	0	0,00		
		5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210	1.228.005.238	40	23.272.500	49	37.250.000,00	19	9.550.000	10	9.580.000					29	19.130.000	59	51,36	69,00	42.402.500	33	3,45	
		5.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					15	14.600.000,00	0	2.920.000	5	1.460.000					5	4.380.000	33	30,00	5,00	4.380.000	0	0,00	
		5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	243.473.293	1	74.554.000	1	40.174.000	1	39.676.000	0						1	39.676.000	100	98,76	2,00	114.230.000	8	46,92	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Bidang Penanggung Jawab					
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		I	II	III	IV												
TOTAL				100	62.222.344.402		98	9.660.226.162,00	24	1.833.581.614	16		0	0	0	40	1.833.581.614							
				Rata Rata Capaian Kinerja (%)				24	1.833.581.614	16		-	-	-	0	40	1.833.581.614							
																	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja 2022	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran					
																	Rata-rata capaian Program	35	35,88					
																	Rata-rata capaian Kegiatan	32	33,93					
																	Rata-Rata Capaian Subkegiatan	36	40,39					
																	Predikat Kinerja							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komitmen yang baik antarunit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya implementasi sistem informasi perencanaan, keuangan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: meningkatkan ketepatan waktu, tertib administrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan progres pelaksanaan program dan kegiatan, kepada pimpinan beserta kendala yang dihadapi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya \*).

Tanjung, 7 Juli 2023  
An. Kepala Bappeda Kab. Lombok Utara



Nur Asmaun Gunadi, S.Sos., M.M.  
NIP 19710327 199203 1 004

Berdasarkan tabel yang telah disajikan dapat dilihat bahwa setiap program Kegiatan dan Sub kegiatan dapat dilihat target dan realisasinya.

Secara umum Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 memuat program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib dan pilihan selama pertengahan semester tahun 2023 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD (2021-2026) telah menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda**

Kinerja pelayanan Bappeda didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lombok Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut.



## 1. Tugas Bappeda

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

## 2. Fungsi Bappeda

- a. Pengoordinasian kebijakan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang kesekretariatan Badan dengan mengarahkan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, aset, dan urusan umum dan kepegawaian

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Lombok Utara mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 - 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini.

**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel**

Terdapat 4 (Empat) sasaran dan indikator yang mendukung untuk pencapaian tujuan, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif.

Sasaran ini merupakan upaya yang dilakukan Bappeda untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah dengan memperhatikan usulan masyarakat yang dikemas melalui musrenbang. Agar tiap lapisan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi/usulannya dapat melalui musrenbang kecamatan,

musrenbang perempuan, anak, pelajar, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dan musrenbang RKPD. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa capaian kinerja untuk indikator ini pada tahun 2022 sangat tinggi. Untuk target pada tahun-tahun berikutnya akan dilakukan beberapa upaya lebih optimal ditengah keterbatasan anggaran diantaranya a). Optimalisasi verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran perangkat daerah dengan mengutamakan belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib, b) Optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah untuk menyamakan/menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaannya sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai.

Untuk mencapai target, sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan untuk mendukung tercapainya Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai	22,18	0	0	22,39
Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif	Persentase ketercapaian program prioritas daerah	Jumlah Persentase ketercapaian program prioritas daerah	80	24	30	100

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD	Jumlah usulan masyarakat dalam Berita Acara Musrenbang RKPD yang dikomodir dalam APBD dibagi Jumlah seluruh usulan masyarakat dalam Berita Acara Musrenbang	40	0	0	55
	Persentase dukungan perencanaan yang memiliki konsistensi	Jumlah Program yang ada dalam RKPD pada tahun Ke-n dibagi jumlah program RPJMD Tahun Ke n dikali 100%	40	0	0	55
<b>5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan</b>	<b>Jumlah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
<b>5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>94</b>
5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	50	7
5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Hasil Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Hasil Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1	1	50	7
5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	1	100	7

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	1	100	7
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	Jumlah Forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	2	2	100	37
5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bahan Musrenbang Kecamatan Yang Tersedia	Jumlah Bahan Musrenbang Kecamatan Yang Tersedia	1	1	100	5
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun sesuai regulasi	2	-	-	24
<b>5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>Jumlah Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,5</b>
5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Profil Daerah Perumusnya perencanaan dan pengordinasian	Jumlah Profil Daerah Perumusnya perencanaan dan pengordinasian yang tersusun	1	-	-	20
5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD yang terlaksana	39	-	-	1
5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Daerah	Jumlah Profil Daerah yang Tersusun	1	-	-	5

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
<b>5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>5</b>
5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	-	-	5
5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	3	-	-	5
5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	9	-	-	25
<b>5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang</b>	<b>Jumlah usulan masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD yang dikomodir dalam APBD dibagi Jumlah seluruh usulan masyarakat Bidang Pemerintahan dan</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55</b>

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
	diakomodir dalam APBD	Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD dikali 100%				
<b>5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>94</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>97</b>
5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasn perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasn perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diimplementasikan	17	0	0	112
5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasn perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasn perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diimplementasikan	34	17	50	0
5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasn perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasn perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diimplementasikan	34	17	50	0

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diimplementasikan	2	0	0	0
5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan keehatan dan Kesejahteraan Sosial yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan keehatan dan Kesejahteraan	5	0	0	28
5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil PerumusanPer encanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaanke sehatan dan Kesejahteraan Sosial yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil PerumusanPerencana an dan pengordinasiankesela rasan perencanaankehata n dan KesejahteraanSosial yang diimplementasikan	10	5	50	0
5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil PerumusanPer encanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaanPe ndidikan, Pemuda Olahraga,Kebu dayaan, Perpustakaan danKearsipan yangdiimpleme ntasikan	Jumlah Laporan Hasil PerumusanPerencana an dan pengordinasiankesela rasan perencanaanPendidik an, Pemuda Olahraga,Kebudayaan , Perpustakaan danKearsipan yangdiimplementasika n	10	0	0	0
5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan yang	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan yang diimplementasikan	10	0	0	0

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
	diimplementasikan					
<b>5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD</b>	<b>Jumlah usulan masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD yang dikomodir dalam APBD dibagi Jumlah seluruh usulan masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD dikali 100%</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Keselarasan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah Keselarasan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>94</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>97</b>
5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	0	0	36



Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	6	50	63
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	6	50	60
5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3	0	0	15
5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RP JMD, Dan RKPD))	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, Dan RKPD))	2	0	0	12
5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4	2	50	21

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	2	50	20
<b>5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diakomodir dalam APBD</b>	<b>Jumlah usulan masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD yang dikomodir dalam APBD dibagi Jumlah seluruh usulan masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD dikali 100%</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Keselarasn perencanaan Pengembang nsarana dan prasarana pekotaan</b>	<b>Jumlah Keselarasan perencanaan Pengembangansar a dan prasarana pekotaan</b>	<b>94</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>100</b>
5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	0	0	36

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya penyusunan dokumen perencana pembangunan bidang infrastruktur	Jumlah penyusunan dokumen perencana pembangunan bidang infrastruktur yang terlaksana	12	6	50	63
5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	2	67	15
5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang terlaksana	2	0	0	10
5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	0	0	36
5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencana pembangunan bidang kewilayahan	Jumlah Terlaksananya penyusunan dokumen perencana pembangunan bidang	12	6	50	63
5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	2	67	15

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran, tren, perkiraan yang dihadapi ketika masa lampau, saat ini dan di masa mendatang serta untuk memecahkan suatu permasalahan.

Mengingat begitu pentingnya penelitian/kaji terap dalam perencanaan pembangunan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka terjadi perubahan secara organisatoris dan struktural di seluruh lingkup Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara dibentuklah Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk pencapaian sasaran tersebut didukung oleh program dan kegiatan dengan capaian kinerja seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan untuk mendukung tercapainya Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
<b>Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Perencanaan</b>	<b>Nilai</b>	<b>22,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,39</b>
Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan	%	90,91	0	0	93
<b>5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdanai</b>	<b>Jumlah Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdanai</b>	<b>90</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>100</b>
<b>5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Meningkatkan kualitas penelitian dan Pengembangan</b>		<b>90</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		1	0	0	
5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1	1	0	
<b>5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Tema Kajian Sesuai Prioritas Daerah</b>		<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		1	0	0	
5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		1	0	0	
<b>5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan dan inovasi yang terdanai</b>	<b>Jumlah Hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan dan inovasi yang terdanai</b>	<b>70</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>80</b>
5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kaji terap diimplementasi kan	Jumlah Kaji terap diimplementasi kan	1	0	0	10
5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Rekomendasi DRD yang diimplementasi kan	Jumlah Rekomendasi DRD yang diimplementasi kan	1	0	0	10
5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1	1	100	

3. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah, indikatornya : Indeks inovasi daerah

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas

pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Mengingat begitu pentingnya inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka terjadi perubahan secara organisatoris dan struktural di seluruh lingkup Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara dibentuklah Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bidang yang mengelola dan memwadahi inovasi daerah. Untuk mencapai sasaran ini, didukung oleh program dan kegiatan dengan target dan capaian seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan untuk mendukung tercapainya Sasaran 3 Indeks inovasi daerah

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai	22,18	0	0	22,39
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan	%	33,00	46,42	140,66	36,50

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdanai	Jumlah Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdanai	85	80	94	80
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan dan inovasi yang terdanai	Jumlah Hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan dan inovasi yang terdanai	60	80	133	100
5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kaji terap diimplementasikan	Jumlah Kaji terap diimplementasikan	3	2	67	20
5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Rekomendasi DRD yang diimplementasikan	Jumlah Rekomendasi DRD yang diimplementasikan	2	2	100	20

#### 4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Lombok Utara

Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut.

Mengingat begitu pentingnya penelitian/kaji terap dalam perencanaan pembangunan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka terjadi perubahan secara organisatoris dan struktural di seluruh lingkup Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara,



pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara dibentuklah beberapa bidang guna meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah. Untuk mencapai sasaran ini, didukung oleh program dan kegiatan dengan target dan capaian seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan untuk mendukung tercapainya Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Lombok Utara

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
<b>Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Perencanaan</b>	<b>Nilai</b>	<b>22,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,39</b>
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Lombok Utara</b>	<b>Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,00</b>
	<b>Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas</b>	<b>%</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kepatuhan Bappeda Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia</b>	<b>Jumlah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
<b>5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>111</b>
5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	0	26

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1	1	100	
5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1	0	0	
5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		1	1	0	
5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		1	0	0	
5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	6	50	60
5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100	25
<b>5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu</b>	<b>Jumlah Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>74</b>	<b>20</b>

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkanya Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkanya Gaji dan Tunjangan ASN	38	19	50	130
5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100	68	68	
5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD		100	56	56	
5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	6	50	
5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	100	
5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		40	35	88	10
5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran	56	9	16	5

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
<b>5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi</b>		<b>100</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>87</b>
<b>5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>19</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	
5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	0	0	
5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	0	0	
5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	1	25	
5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	6	50	
5.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1	0	0	

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
<b>5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi</b>		<b>100</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	
5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		60	60	100	98
5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	1	100	
5.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	0	0	
5.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12	0	0	
5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		76	0	0	
5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan		76	0	0	

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
<b>5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>92</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	
5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	20	7	35	100
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang terpenuhi	Jumlah ATK yang terpenuhi	45	25	56	225
5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5	3	60	
5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman yang diadakan	Jumlah Makanan dan minuman yang diadakan	5.000	1.700	34	25.000
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	1	25	23
5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi	90	65	72	120
5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		300	130	43	

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana	31	27	87	165
5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5	1	20	
"5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2	0	0	
<b>5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n</b>	<b>Jumlah Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n</b>	<b>92</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>98</b>
5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3	0	0	5
5.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		5	4	80	

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
5.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1	0	0	
5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan dan interior yang terpenuhi	Jumlah Perlengkapan dan interior yang terpenuhi	1	0	0	2
<b>5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>92</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>100</b>
5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	6	50	9000
5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	6	17	240
"5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	2	50	
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	6	60	60
<b>5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi</b>	<b>Jumlah Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi</b>	<b>87</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>93</b>
5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan"	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		1	1	100	



Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Cara Menghitung Indikator (Formulasi)	Tahun 2023 s/d TW II			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
	dan dibayarkan Pajaknya					
5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	18	58	33
5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		69	0	0	
5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Pemeliharaan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat alat elektronik	49	49	59	210
5.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		15	5	33	
5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	25

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan- permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen evaluasi pembangunan yang belum tepat waktu.
2. Masih diperlukannya sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik;
3. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran belum optimal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyediaan data perencanaan pembangunan

Sedangkan isu-isu strategis yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lombok Utara antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya kinerja bidang perencanaan pada satuan kerja perangkat daerah;
3. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horizontal dalam rangka penyusunan perencanaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan berbasis Teknologi Informasi (TI);
5. Belum optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
6. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
7. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perencanaan masih perlu di tingkatkan.

Dalam mengatasi permasalahan dan menanggapi isu-isu tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan peran Bappeda Kabupaten Lombok Utara sebagai *think tank*, optimalisasi sumberdaya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrument pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

## **BAB III**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2023**

Perubahan Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Rincian perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN										8,897,838,262	9,956,131,938			10,203,162,835			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,600,065,062	6,912,837,538			7,376,870,059			
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										261,497,900	305,335,800			73,122,105			
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	120,885,500	140,440,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	28,799,820	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	11,437,000	21,873,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	0	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	11,432,500	16,652,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	0	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	12,947,900	10,447,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	12,954,400	21,235,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	0			
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	19 Dokumen	19 Dokumen	18,801,600	27,296,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	23,262,960			
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	19 Dokumen	19 Dokumen	73,039,000	67,389,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	21,059,325			
5 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>4,575,991,071</b>	<b>4,511,575,077</b>				<b>3,943,765,287</b>				
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	38 Orang/ bulan	38 Orang/ bulan	29 Dokumen	29 Dokumen	4,532,845,171	4,463,285,177	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	3,901,058,742			
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1000 Dokumen	1000 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	4,676,000	4,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	0			
		<b>Indikator Kinerja</b>			<b>Rencana Tahun 2023</b>											<b>Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024</b>				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 Dokumen	100 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	5,882,500	5,882,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	0		
5 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	5,273,000	5,273,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	0		
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	29 Dokumen	29 Dokumen	4,628,400	2,878,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	13,837,320		
5 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	40 Dokumen	40 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	4,623,300	3,623,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	0		
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	56 Laporan	56 Laporan	29 Dokumen	29 Dokumen	13,434,300	22,828,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	28,869,225		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	4,628,400	3,128,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	0	
<b>5 01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											<b>21,051,400</b>	<b>21,051,400</b>			<b>0</b>		
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	5,051,400	5,051,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	4,222,500	4,222,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		80 %	80 %	4 Laporan	4 Laporan	19 Dokumen	19 Dokumen	4,002,500	4,002,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		80 %	80 %	12 Laporan	12 Laporan	19 Dokumen	19 Dokumen	3,692,500	3,692,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	4,082,500	4,082,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0			
<b>5 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>61,451,900</b>	<b>111,952,500</b>				<b>154,917,000</b>			
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	80 %	80 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	41,834,500	71,335,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	58,458,750			
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi		80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,098,600	3,098,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0			
5 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi		80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,073,900	3,073,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0			
5 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi		80 %	80 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	4,194,900	4,194,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi		80 %	80 %	38 Orang	38 Orang	100 %	100 %	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi		80 %	80 %	38 Orang	38 Orang	100 %	100 %	4,750,000	25,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
<b>5 01 01 2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>667,358,150</b>	<b>849,394,120</b>						<b>666,141,118</b>	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	20 Paket	20 Paket	92 %	92 %	11,718,050	19,432,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	23,104,253	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	45 Paket	45 Paket	92 %	92 %	64,251,800	112,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	85,951,530	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	5 Paket	5 Paket	92 %	92 %	16,534,900	31,151,245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	5000 Paket	5000 Paket	92 %	92 %	59,904,900	81,590,450	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	56,407,155	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	4 Paket	4 Paket	92 %	92 %	34,138,600	34,138,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	49,128,030	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	4 Dokumen 90 Dokumen 125 Dokumen	4 Dokumen 90 Dokumen 125 Dokumen	92 %	92 %	80,000,000	101,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	110,460,000	
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	144 Laporan	144 Laporan	92 %	92 %	24,330,000	24,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	31 Laporan	31 Laporan	92 %	92 %	365,306,000	438,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	337,657,700	
5 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	5 Dokumen	5 Dokumen	92 %	92 %	5,098,900	5,098,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	80 %	2 Dokumen	2 Dokumen	92 %	92 %	6,075,000	1,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
<b>5 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>114,412,000</b>	<b>164,499,500</b>				<b>937,339,052</b>	
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n		80 %	80 %	0 Unit	0 Unit	92 %	92 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n		80 %	80 %	0 Unit	0 Unit	92 %	92 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	668,502,450	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n		80 %	80 %	10 Unit	10 Unit	92 %	92 %	15,654,000	15,654,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	31,500,000	
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n		80 %	80 %	0 Unit	0 Unit	92 %	92 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	88,002,075	
5 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n		80 %	80 %	4 Unit	4 Unit	92 %	92 %	70,248,000	115,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n		80 %	80 %	1 Unit	1 Unit	92 %	92 %	20,510,000	20,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n		80 %	80 %	2 Unit	2 Unit	92 %	92 %	8,000,000	12,923,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	44,334,527	
<b>5 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>633,970,641</b>	<b>678,109,141</b>				<b>1,284,976,372</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n		80 %	80 %	12 Laporan	12 Laporan	92 %	92 %	8,022,000	8,022,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	15,966,300	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n		80 %	80 %	36 Laporan	36 Laporan	92 %	92 %	132,571,741	134,510,241	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	181,987,072	
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n		80 %	80 %	4 Laporan	4 Laporan	92 %	92 %	14,776,900	14,776,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n		80 %	80 %	12 Laporan	12 Laporan	92 %	92 %	478,600,000	520,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	1,087,023,000	
<b>5 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>264,332,000</b>	<b>270,920,000</b>				<b>316,609,125</b>	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	80 %	1 Unit	1 Unit	87 %	87 %	23,460,000	23,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	80 %	23 Unit	23 Unit	87 %	87 %	143,328,000	143,328,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	220,500,000	
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	80 %	69 Unit	69 Unit	87 %	87 %	5,520,000	5,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	80 %	47 Unit	47 Unit	87 %	87 %	37,250,000	42,378,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	17,359,125	
5 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	80 %	20 Unit	20 Unit	87 %	87 %	14,600,000	16,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0	
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	80 %	1 Unit	1 Unit	87 %	87 %	40,174,000	40,174,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	78,750,000	
5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>											<b>820,237,700</b>	<b>1,019,737,700</b>			<b>847,142,110</b>		

5 01 02 2.01					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							521,462,700		720,962,700		422,811,805				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	44,554,800	44,554,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	3,167,850			
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	38,977,000	38,977,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	495,850			
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	18 Dokumen	18 Dokumen	98,613,200	98,613,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	32,763,360			



5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	18 Dokumen	18 Dokumen	42,098,500	42,098,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	26,594,925																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Kode</th> <th rowspan="4">Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</th> <th colspan="3">Indikator Kinerja</th> <th colspan="10">Rencana Tahun 2023</th> <th rowspan="4">Catatan Penting</th> <th colspan="2">Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">Capaian Program</th> <th rowspan="3">Keluaran Sub Kegiatan</th> <th rowspan="3">Hasil Kegiatan</th> <th rowspan="3">Lokasi Output Kegiatan</th> <th colspan="4">Target Capaian Kinerja</th> <th colspan="2">Pagu Indikatif (Rp.)</th> <th rowspan="3">Sumber Dana</th> <th colspan="2">Target Capaian Kinerja</th> <th rowspan="3">Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Program</th> <th colspan="2">Keluaran Sub Kegiatan</th> <th colspan="2">Hasil Kegiatan</th> <th rowspan="2">Sebelum</th> <th rowspan="2">Sesudah</th> <th rowspan="2">Sebelum</th> <th rowspan="2">Sesudah</th> <th rowspan="2">Tolok Ukur</th> <th rowspan="2">Target</th> </tr> <tr> <th>Sebelum</th> <th>Sesudah</th> <th>Sebelum</th> <th>Sesudah</th> <th>Sebelum</th> <th>Sesudah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>2.01</td> <td>05</td> <td>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</td> <td>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.</td> <td>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</td> <td>Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi</td> <td>Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>2 Berita Acara</td> <td>2 Berita Acara</td> <td>18 Dokumen</td> <td>18 Dokumen</td> <td>220,763,400</td> <td>220,263,400</td> <td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</td> <td>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.</td> <td>100 %</td> <td>163,042,320</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>2.01</td> <td>06</td> <td>Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan</td> <td>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.</td> <td>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</td> <td>Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi</td> <td>Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>304 Usulan</td> <td>304 Usulan</td> <td>18 Dokumen</td> <td>18 Dokumen</td> <td>9,442,000</td> <td>9,442,000</td> <td>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</td> <td>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.</td> <td>100 %</td> <td>10,108,350</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>2.01</td> <td>07</td> <td>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</td> <td>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.</td> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPD)</td> <td>Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi</td> <td>Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>2 Dokumen</td> <td>2 Dokumen</td> <td>18 Dokumen</td> <td>18 Dokumen</td> <td>67,013,800</td> <td>267,013,800</td> <td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</td> <td>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.</td> <td>100 %</td> <td>186,639,150</td> </tr> </tbody> </table>																					Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	18 Dokumen	18 Dokumen	220,763,400	220,263,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	163,042,320	5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	304 Usulan	304 Usulan	18 Dokumen	18 Dokumen	9,442,000	9,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	10,108,350	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPD)	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	67,013,800	267,013,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	186,639,150
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																																																																								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target																																																																																																																				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																																													
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	18 Dokumen	18 Dokumen	220,763,400	220,263,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	163,042,320																																																																																																																			
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	304 Usulan	304 Usulan	18 Dokumen	18 Dokumen	9,442,000	9,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	10,108,350																																																																																																																			
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPD)	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	67,013,800	267,013,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	186,639,150																																																																																																																			

5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										158,184,000	158,184,000					290,097,255	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	98 %	98 %	81,547,800	81,547,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	230,351,940
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	39 Orang	39 Orang	98 %	98 %	68,289,100	68,289,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Transfer Antar Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	50,980,860
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Buku	1 Buku	98 %	98 %	8,347,100	8,347,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	8,764,455
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										140,591,000	140,591,000					134,233,050	

5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	54,167,000	54,167,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	45,325,350
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Kerja Sama	3 Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen	14,317,000	14,317,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	15,032,850
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Kode		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur			
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Target						
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	72,107,000	72,107,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	73,874,850
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										1,477,535,500	2,023,556,700				1,979,150,666	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										665,081,000	799,302,100				905,247,000	

5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	100 % 40 %	16 Dokumen	16 Dokumen	94 %	94 %	160,663,500	212,757,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	259,497,000
---	----	----	------	----	--	---	--	--	-------------------------------------	---------------	---------------	------------	------------	------	------	-------------	-------------	--	--	---------------	-------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	100 % 40 %	64 Laporan	64 Laporan	94 %	94 %	56,551,000	56,660,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangu n Daerah Bidang Pemerintaha n dan Pembangu n Manusia Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangu n Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentu an peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	36,750,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	Keselarasn	Kab. Lombok Utara, Tarjung, Tarjung	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	94 %	94 %	135,646,800	154,571,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	42,000,000			
		Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		40 %	40 %								Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	40 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	100 % 40 %	2 Laporan	2 Laporan	94 %	94 %	32,634,100	34,884,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 % 40 %	36,750,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Keselaras an Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	100 % 40 %	4 Dokumen	4 Dokumen	94 %	94 %	206,090,600	238,534,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangu n Daerah Bidang Pemerintah an dan Pembangu n Manusia Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintah an dan Pembangu n Manusia yang memenuhi persyarat an sesuai ketentuan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	420,000,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	100 % 40 %	16 Laporan	16 Laporan	94 %	94 %	33,860,000	58,857,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangu- nan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangu- nan Manusia Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangu- nan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	47,250,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Keselaras an	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	94 %	94 %	32,760,000	35,358,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	36,750,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	100 % 40 %	10 Laporan	10 Laporan	94 %	94 %	6,875,000	7,677,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 % 40 %	26,250,000			
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										521,998,400	905,439,700			410,240,693					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Keselaras an perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	100 % 40 %	6 Dokumen	6 Dokumen	94 %	94 %	166,582,400	275,883,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangu n Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	101,612,795	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Bidang Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase usulan Masyarakat Bidang Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Keselaras an perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %  40 %	100 %  40 %	12 Laporan	12 Laporan	94 %	94 %	29,743,600	229,743,600	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)  Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	100 %  40 %	24,203,954

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	100 % 40 %	12 Laporan	12 Laporan	94 %	94 %	124,455,200	168,531,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 % 40 %	36,773,447			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	94 %	94 %	85,729,700	85,729,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	89,722,332			
		Persentase usulan Masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD				40 %	40 %								Persentase usulan Masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	40 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Keselaras an perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	100 % 40 %	2 Dokumen	2 Dokumen	94 %	94 %	30,390,400	30,390,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangu n Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 % 40 %	100,454,729			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	100 % 40 %	4 Laporan	4 Laporan	94 %	94 %	59,334,000	89,398,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangu- nan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	20,698,666			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	94 %	94 %	25,763,100	25,763,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase usulan Masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	36,774,770
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											290,456,100	318,814,900			663,662,973		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Keselaras an perencanaan sarana dan prasarana pekotaan		100 % 40 %	100 % 40 %	6 Dokumen	6 Dokumen	94 %	94 %	32,484,700	32,484,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100 % 40 %	21,391,477	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Keselaras an perencanaan sarana dan prasarana pekotaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	100 % 40 %	12 Laporan	12 Laporan	94 %	94 %	31,210,500	31,210,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100 % 40 %	181,277,570	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	Keselarasan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pekotaan		100 % 40 %	100 % 40 %	3 Laporan	3 Laporan	94 %	94 %	25,897,200	25,597,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100 % 40 %	4,421,130	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase usulan Masyarakat Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Keselarasan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	100 % 40 %	2 Laporan	2 Laporan	94 %	94 %	78,007,200	78,412,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100 % 40 %	228,890,246	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Keselarasn perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	100 % 40 %	6 Dokumen	6 Dokumen	94 %	94 %	63,091,900	91,655,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	21,100,417	
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Keselarasn perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	100 % 40 %	12 Laporan	12 Laporan	94 %	94 %	29,123,400	28,813,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	179,427,337	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Keselarasan perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	100 % 40 %	3 Laporan	3 Laporan	94 %	94 %	30,641,200	30,641,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	100 % 40 %	27,154,796	
5 05		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>											<b>552,387,900</b>	<b>632,387,840</b>		<b>840,000,000</b>		
5 05 02		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>											<b>552,387,900</b>	<b>632,387,840</b>		<b>840,000,000</b>		
5 05 02 2.01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>											<b>115,838,600</b>	<b>136,821,000</b>		<b>136,500,000</b>		
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	Jumlah rekomendasi izin penelitian yang diterbitkan	Persentase penelitian dan pengembangan sesuai isu prioritas rpjmd 2021-2026	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	144 rekomendasi	144 rekomendasi	90 %	90 %	52,776,600	58,809,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	90 %	68,250,000	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Persentase penelitian dan pengembangan sesuai isu prioritas rpjmd 2021-2026	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	63,062,000	78,011,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	90 %	68,250,000	
5 05 02 2.02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>											<b>189,452,600</b>	<b>202,394,700</b>		<b>367,500,000</b>		
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase penelitian dan pengembangan sesuai isu prioritas rpjmd 2021-2026	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	155,645,100	168,527,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	90 %	178,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase penelitian dan pengembangan sesuai isu prioritas rpjmd 2021-2026	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	33,807,500	33,867,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	90 %	189,000,000	
<b>5 05 02 2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>											<b>247,096,700</b>	<b>293,172,140</b>				<b>336,000,000</b>	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen			152,210,500	195,854,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	90 %	189,000,000	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan			47,884,500	67,815,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	90 %	78,750,000	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Laporan	2 Laporan			47,001,700	29,502,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdantai	90 %	68,250,000	
<b>TOTAL</b>												<b>9,450,226,162</b>	<b>10,588,519,778</b>			<b>11,043,162,835</b>		

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun. Diharapkan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara mampu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Perubahan Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tata laksana arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 dan Renstra Bappeda 2021-2026;
2. Jika tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lombok Utara atas proses penganggaran tidak sesuai dengan dokumen Perubahan Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan;
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Bappeda agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan;
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.



Kami berharap bahwa Perubahan Renja Bappeda ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang terdapat didalamnya dapat tercapai.

Tanjung, 15 September 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Lombok Utara



**GATOT SUGHARTONO, S.T.**  
Pembina (IV/a)  
NIP 19691103 200501 1 004