

# RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023



# KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah Azza Wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara dapat diselesaikan. Rencana Kerja OPD adalah dokumen 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 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam 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 Perubahan Bappeda Tahun 2016-2021.

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 ini di samping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung-jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tanjung, Juli 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Lombok Utara



**Parhin, S.Sos.**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.196912311989 03 1 049

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja .....	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2021 .....	II-9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021, dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 – 2021 .....	II-9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda .....	II-39
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda .....	II-43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-44
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-61
BAB III Tujuan Dan Sasaran Bappeda .....	III-71
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-71
3.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda .....	III-73
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lombok Utara .....	III-78
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	IV-99
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2023 .....	IV-99
BAB V PENUTUP .....	V-138

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Bappeda Lombok Utara Periode Pelaksanaan Tahun 2021.....	II-11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Lombok Utara .....	II-23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara .....	II-41
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lombok Utara .....	II-46
Tabel 2.5 Usulan Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kabupaten Lombok Utara) .....	II-62
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Lombok Utara.....	III-75
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2024 Kabupaten Lombok Utara .....	III-79
Tabel 4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....	IV-100

# **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 Perangkat Daerah untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra OPD dan RKPD, pokok pokok pikiran DPRD, isi dokumen Rencana Kerja OPD, 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 memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berkenaan

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 berkenaan

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.

Penyusunan Renja Bappeda disusun berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bappeda Kabupaten Lombok Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program, kegiatan dan sub 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. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Selanjutnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 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);
4. 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 );
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 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;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. 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;
19. 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);
20. 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);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 );
23. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12);

24. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 18).
25. Peraturan Bupati Kabupaten 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 Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah:

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

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan 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 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 Rencana Kerja (Renja)
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2021**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021, dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Pada Tahun Anggaran 2021 Bappeda Kabupaten Lombok Utara mendapat alokasi anggaran Rp8.531.653.457,00 dengan realisasi sebesar Rp8.304.133.220,00 atau sebesar 97,33% yang terdiri atas Belanja Operasi yang memiliki anggaran sebesar Rp8.462.917.807,00 dengan Realisasi Rp8.238.612.370,00 atau 97,35% dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar

Rp68.735.650,00 dengan Realisasi sebesar Rp65.520.850,00 atau 95,32%.

Adapun evaluasi Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 Kabupaten Lombok Utara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pelaksanaan Evaluasi Renja BAPPEDA Sampai Dengan Triwulan Ke IV Tahun 2021

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Bidang Penanggung Jawab																																																																														
					5		6		7		8		9		10		11						12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%																																																																									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
		01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			100	63.602.889.251	84	44.470.793.052	96	8.531.653.457	10	1.227.704.973	31	2.722.213.357	22	1.466.672.019	37	2.887.542.871	100	8.304.133.220	145	52.904.286.472	145	83	Kepala Bappeda KLU																																																																											
		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan yang diimplementasikan	%	100	5.228.250.000	91	2.515.862.583	100	162.067.900	0	0	0	800.000	33	41.250.000	67	119.923.000	100	161.973.000	93	2.677.835.583	93	51	Bidang Penelitian dan Pengembangan																																																																											
x		5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan yang diimplementasikan	%	100	5.228.250.000	91	2.515.862.583	100	162.067.900	0	0	0	800.000	33	41.250.000	67	119.923.000	100	161.973.000	93	2.677.835.583	93	51	Bidang Penelitian dan Pengembangan																																																																											
		5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	kaji terap diimplementasikan	Jenis	10	3.999.457.600	8	1.693.488.700	1	106.308.000	0	0	0	800.000	0	41.250.000	1	64.258.000	1	106.308.000	9	1.799.796.700	90	45	Kepala Sub Bidang Inovasi Ekonomi, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi																																																																											
		5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Yang Terdanai Oleh APBD	jenis	2	574.358.400	1	183.575.300	2	55.759.900	0	0	0	0	1	0	1	55.665.000	2	55.665.000	3	239.240.300	150	42	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan																																																																											
			Rekomendasi DRD yang diimplementasikan	jenis	2	654.434.000	2	638.798.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																																																																											
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD	%	96	12.502.675.147	73	8.348.481.158	96	1.091.353.600	9	113.051.000	28	374.503.600	27	165.819.350	35	386.711.149	99	1.040.085.099	78	9.388.566.257	81	75	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemb SDM																																																																											
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keselarasn Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	%	97	4.955.495.900	94	3.248.407.964	97	432.163.000	6	31.025.500	32	140.827.900	35	59.027.900	16	161.283.000	89	392.164.300	183	3.640.572.264	189	73	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemb SDM																																																																											
		5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan pengordinasian keselarasn perencanaan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diimplementasikan	Dok/Kali	37	945.400.000	23	227.980.415	20	115.402.200	5	7.148.000	5	59.823.800	5	27.208.100	5	16.301.500	20	110.481.400	43	338.461.815	116	36	kepala sub bidang pemerintahan, kependudukan, komunikasi dan informatika																																																																											

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
									I	II	III	IV													
		5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan	Dok/Kali	20	31.668.300	0	0	20	18.398.300	5	4.165.600	5	4.976.700	5	0	5	6.890.000	20	16.032.300	20	16.032.300	100	51	kepala sub bidang pemerintahan, kependudukan, komunikasi dan informatika
		5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Dok/Kali	20	33.649.300	0	0	20	20.159.300	5	575.000	5	3.969.000	5	2.180.300	5	8.265.000	20	14.989.300	20	14.989.300	100	45	kepala sub bidang pemerintahan, kependudukan, komunikasi dan informatika
		5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang diimplementasikan	Dok/Kali	20	30.788.000	0	0	20	25.792.900	5	2.145.900	5	2.704.000	5	1.575.000	5	13.072.100	20	19.497.000	20	19.497.000	100	63	kepala sub bidang pemerintahan, kependudukan, komunikasi dan informatika
		5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang diimplementasikan	Dok/Kali	17	199.659.100	0	0	17	152.485.100	3	8.991.000	5	23.046.700	5	23.998.000	4	80.991.400	17	137.027.100	17	137.027.100	100	69	(1) kasubid kesehatan, kesejahteraan sosial dan BPBD (2) kasubid pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan dan kearsipan
		5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan hasil Perumusan Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diimplementasikan	Dok/Kali	17	13.427.500	0	0	17	11.377.500	0	0	8	2.025.000	9	4.066.500	0	4.663.000	17	6.091.500	17	6.091.500	100	45	(1) kasubid kesehatan, kesejahteraan sosial dan BPBD (2) kasubid pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan dan kearsipan



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
									I	II	III	IV													
		5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dok/Kali	17	32.972.700	0	0	17	21.892.700	2	8.000.000	6	1.342.700	9	0	0	11.100.000	17	20.442.700	17	20.442.700	100	62	(1) kasubid kesehatan, kesejahtraan sosial dan BPBD (2) kasubid pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan dan kearsipan
		5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diimplementasikan	Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diimplementasikan	Dok/Kali	17	81.705.000	0	0	17	66.655.000	0	0	8	42.940.000	9	0	0	20.000.000	17	62.940.000	17	62.940.000	100	77	(1) kasubid kesehatan, kesejahtraan sosial dan BPBD (2) kasubid pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan dan kearsipan
		5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Keseluruhan perencanaan pembangunan ekonomi	%	97	3.912.422.431	94	2.762.362.226	97	325.829.600	11	22.185.000	23	82.444.600	17	39.979.650	52	173.742.649	103	318.351.899	198	3.080.714.125	204	79	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Wilayah
		5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	1.509.947.994	0	0	8	147.710.900	2	22.185.000	2	48.142.200	2	24.350.000	2	48.626.800	8	143.304.000	8	143.304.000	100	9	(1) kasubid pangan pertanian dan perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan (2) kasubid keuangan penanaman
			Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Dokumen	20		16	1.360.038.980	4		0		2		2				4	0	20	1.360.038.980	100		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
									I	II	III	IV													
		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	Dokumen	4	847.785.000	0	0	4	33.295.800	0	0	2	10.640.400	2	3.749.600	1	18.728.000	5	33.118.000	5	33.118.000	125	4	(1) kasubid pangan pertanian dan perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan (2) kasubid keuangan penanaman modal, perizinan dan pariwisata
		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	Dokumen	8	60.403.200	0	0	8	41.696.000	0	0	4	7.591.900	2	1.757.550	2	32.077.100	8	41.426.550	8	41.426.550	100	69	(1) kasubid pangan pertanian dan perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan (2) kasubid keuangan penanaman modal, perizinan dan pariwisata
		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	Dokumen	4	1.494.286.237	0	0	4	103.126.900	0	0	1	16.070.100	3	10.122.500	2	74.310.749	6	100.503.349	6	100.503.349	150	7	(1) kasubid pangan pertanian dan perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan (2) kasubid keuangan penanaman modal, perizinan dan pariwisata
			Laporan Hasil perumusan perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang diimplementasikan	Dokumen	30		10	395.192.800	15	0	4	0	4	0	4	0	3	0	15	0	25	395.192.800	83		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
									I	II	III	IV													
		5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Keselaran Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	%	80	3.634.756.816	80	2.337.710.968	80	333.361.000	2	59.840.500	4	151.231.100	66.811.800	74	51.685.500	80	329.568.900	160	2.667.279.868	199	73	kasubid prasarana wilayah, tata ruang, permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup	
		5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil perumusan perencanaan tataruang, pekerjaan umum, lingkungan dan perumahan yang diimplementasikan	Dok/Kali	37	553.020.000	1	356.595.973	37	95.165.100	5	16.945.700	10	37.095.700	10	20.814.800	12	19.552.500	37	94.408.700	37	451.004.673	100	0	kasubid prasarana wilayah, tata ruang, permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup
		5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Perencanaan dan pengordinasian Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam yang diimplementasikan	Dok/Kali	37	1.082.000.000	15	168.544.779	20	137.835.400	5	24.200.000	10	66.218.700	3	29.117.000	4	16.876.500	22	136.412.200	22	304.956.979	59	0	kasubid prasarana wilayah, tata ruang, permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup
		5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Hasil perumusan perencanaan perhubungan, pariwisata, komunikasi informasi dan kebencanaan yang diimplementasikan	Dok/Kali	32	246.980.000	1	162.311.216	17	100.360.500	4	18.694.800	7	47.916.700	6	16.880.000	2	15.256.500	19	98.748.000	19	261.059.216	59	0	kasubid prasarana wilayah, tata ruang, permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup
		5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu	%	100	15.588.128.754	85	11.901.172.656	100	3.617.280.732	22	740.309.138	22	1.171.677.558	7	618.645.835	49	1.252.165.584	100	3.782.798.115	185	15.683.970.771	185	101	Sekretaris Badan
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok/th	111	1.140.957.500	90	961.436.600	15	89.505.000	4	38.492.800	3	11.676.500	1	19.905.000	7	19.425.200	15	89.499.500	105	1.050.936.100	95	92	Sekretaris Badan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II	I	II							
		5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Bappeda yang tersusun	Dok/th	7	156.319.500	5	110.872.100	2	44.960.200	0	14.336.500	0	10.626.500	0	6.743.200	2	13.250.200	2	44.956.400	7	155.828.500	100	100	Kasubag Program
			Dokumen KUA PPAS RKA DPA dan DPPA Bappeda yang tersusun	Dok/th	38	412.533.500	31	312.993.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	312.993.100	82	76	
		5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dok/th	60	268.430.000	48	296.178.400	12	28.212.700	3	13.999.200	3	1.050.000	1	13.161.800	5	0	12	28.211.000	60	324.389.400	100	121	Kasubag Program
		5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda	Dok/th	5	218.384.500	4	156.103.000	1	16.332.100	1	10.157.100	0	0	0	0	0	6.175.000	1	16.332.100	5	172.435.100	100	79	Kasubag Program
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok/Th	20	14.447.171.254	16	10.939.736.056	4	3.527.775.732	0	658.921.538	1	1.045.865.658	0	552.743.835	2	1.200.607.384	4	3.458.138.415	20	14.397.874.471	100	100	Sekretaris Badan
		5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji Dan Tunjangan PNS	Tahun	5	14.279.438.754	4	10.798.455.256	1	3.496.158.032	0	651.128.138	0	1.042.590.658	0	547.060.835	0	1.185.751.384	1	3.426.531.015	5	14.224.986.271	100	100	Kasubag Keuangan
		5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	Dok/th	5	84.666.500	4	72.843.950	1	11.068.400	0	7.793.400	0	3.275.000	0	0	1	0	1	11.068.400	5	83.912.350	100	99	Kasubag Keuangan
		5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	Dok/th	10	83.066.000	8	68.436.850	2	20.549.300	0	0	1	0	0	5.683.000	1	14.856.000	2	20.539.000	10	88.975.850	100	107	Kasubag Keuangan
		5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran yang terpenuhi dan tepat waktu	%	87	18.389.859.950	81	14.353.920.388	87	2.419.972.825	6	354.222.335	44	788.580.199	5	560.003.834	34	652.607.438	89	2.355.413.806	169	16.709.334.194	195	91	Sekretaris Badan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
									I	II	III	IV													
		5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN bappeda yang meningkatkan kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah	%	79	539.115.000	30	500.272.000	22	55.675.000	0	0	20	53.865.000	0	0	0	1.810.000	20	55.675.000	50	555.947.000	64	103	Sekretaris Badan
			Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun Bappeda sesuai regulasi	%	100	0	90	0	100	0	0	0	10	0	0	0	0	1.810.000	10	55.675.000	100	55.675.000	100	0	
		5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian tenun khas lombok utara yang diadakan	Potong	271	261.010.000	216	220.241.000	55	55.675.000	0	0	55	53.865.000	0	0	0	1.810.000	55	55.675.000	271	275.916.000	100	106	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Perencana yang meningkatkan kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah	Orang	87	243.000.000	20	244.926.000	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	0	65	244.926.000	75	101	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	4.998.075.000	100	3.594.958.531	100	813.997.200	9	116.664.600	48	277.765.800	5	171.502.000	18	216.423.282	81	782.355.682	181	4.377.314.213	181	88	Sekretaris Badan
		5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Jenis	89	121.500.000	56	108.144.100	30	38.989.400	5	5.986.900	15	23.449.950	5	2.991.200	5	6.554.550	30	38.982.600	86	147.126.700	97	121	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang terpenuhi	Jenis/Bulan	276	299.653.000	81	240.718.050	60	76.887.700	10	13.872.800	30	27.685.700	2	13.751.700	18	21.521.700	60	76.831.900	141	317.549.950	51	106	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makanan dan minuman yang diadakan	OK	29.541	1.329.400.000	5.160	1.013.500.664	5.636	371.548.200	500	70.719.900	2.800	102.660.150	300	105.319.100	1.000	72.791.600	4.600	351.490.750	9.760	1.364.991.414	33	103	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	Jenis	21	571.030.900	40	351.579.850	5	54.164.700	1	21.060.000	3	20.100.000		6.585.000	1	3.890.000	5	51.635.000	45	403.214.850	214	71	Kasubag Umum Dan Kepeg

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II	I	II							
		5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jenis	211	517.640.000	60	401.895.000	45	161.721.200	1	625.000	25	95.018.000	40.935.000	15	21.130.000	41	157.708.000	101	559.603.000	48	108	Kasubag Umum Dan Kepeg	
		5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana	Kali	221	2.158.851.100	49	1.479.120.867	53	110.686.000	1	4.400.000	8	8.852.000	1	1.920.000	35	90.535.432	45	105.707.432	94	1.584.828.299	43	73	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	%	100	3.450.998.500	86	2.638.905.526	100	531.811.730		86.049.603		179.546.677	140.510.205		142.030.100	0	548.136.585	86	3.187.042.111	86	92	Sekretaris Badan	
		5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	38	67.500.000	68	43.216.931	38	316.640.000	10	64.498.603	10	94.941.647	5	67.625.205	13	109.292.600	38	336.358.055	106	379.574.986	279	562	Kasubag Umum Dan Kepeg
			Jumlah kendaraan dinas operasional yang	unit	168	1.704.363.800	114	1.380.165.195	38	0	10	0	10	0	5	0	13	0	38	0	152	1.380.165.195	90	81	
		5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan kantor	kali	105	173.000.000	28	147.889.000	27	176.609.200	4	21.551.000	7	48.042.500	2	72.885.000	12	30.737.500	25	173.216.000	53	321.105.000	50	186	Kasubag Umum Dan Kepeg
			Jasa perbaikan peralatan kerja	Kali	48	77.500.000	106	32.500.000	12	0	3	0	3	0	3	0	1	0	10	0	116	32.500.000	242	42	
			Jumlah Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jenis	7	610.535.500	8	594.892.900	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9	594.892.900	129	97	
		5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Lokal	8	818.099.200	5	440.241.500	3	38.562.530	0	0	2	36.562.530	0	0	1	2.000.000	3	38.562.530	8	478.804.030	100	59	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan Tahun ke n	Unit	37	2.515.649.450	31	2.512.599.675	7	50.110.780	1	17.515.850	3	32.594.930	0	0	0	0	4	50.110.780	35	2.562.710.455	95	102	Sekretaris Badan
		5.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	3	555.932.950	3	559.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	559.580.000	100	101	Kasubag Umum Dan Kepeg

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II	I	II							
		5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan dan interior yang terpenuhi	Jenis	14	1.044.168.000	8	1.058.044.675	4	50.110.780	1	17.515.850	3	32.594.930	0	0	0	0	4	50.110.780	12	1.108.155.455	86	106	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	%	100	6.886.022.000	100	5.107.184.656	100	968.378.115	4	133.992.282	30	244.807.792	5	247.991.629	59	292.344.056	98	919.135.759	198	6.026.320.415	198	88	Sekretaris Badan
		5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/menyurat yang tersedia	surat	10.000	38.410.000	7.824	31.011.900	2.000	12.281.000	67	0	600	5.153.400	100	4.483.600	1.200	2.521.900	1.967	12.158.900	9.791	43.170.800	98	112	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pendukung yang terpenuhi tepat waktu	Rek	240	737.400.000	84	522.127.606	48	152.202.520	4	18.630.687	12	31.806.792	10	42.316.779	15	33.251.556	41	126.005.814	125	648.133.420	52	88	Kasubag Umum Dan Kepeg
		5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa administrasi keuangan yang terpenuhi	Jenis	65	984.252.000	54	782.189.050	14	803.894.595	3	115.361.595	3	207.847.600	2	201.191.250	5	256.570.600	13	780.971.045	67	1.563.160.095	103	159	Kasubag Umum Dan Kepeg
			Adminstrasi Perencanaan yang terpenuhi	OB	2.332	3.660.750.000	422	2.561.697.500	444	0	111	0	111	0	111	0	111	0	444	0	866	2.561.697.500	37	70	
			Jasa kebersihan/cara/ peramu/ keamanan /supir kantor yang terpenuhi	OB	924	1.465.210.000	300	1.210.158.600	264	0	66	0	66	0	66	0	66	0	264	0	564	1.210.158.600	61	83	
		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	%	95	11.788.175.400	90	7.245.556.268	95	1.240.978.400	12	63.017.300	60	500.787.400	36	126.950.000	3	508.268.700	111	1.199.023.400	201	8.444.579.668	212	72	Kabid Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Keselarasan Perencanaan penanggulangan kemiskinan	%	97	0	95	0	97	0	97	0	97	0	97	0	97	0	97	0	192	0	198	0	
		5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	%	100	4.406.253.500	98	2.254.360.268	100	361.275.400	15	4.090.400	15	110.325.000	100	15.950.000	5	225.586.100	135	355.951.500	233	2.610.311.768	233	59	
			Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Dok	100	0	71	2.254.360.268	20	0	3	4.090.400	3	110.325.000	20	15.950.000	1	225.586.100	27	355.951.500	98	2.610.311.768	98	100	
		5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Ragam Data pembangunan daerah	dok	4	801.885.000	3	464.210.868	1	302.358.700	0	1.490.400	1	97.325.000	0	10.750.000		189.471.800	1	299.037.200	4	763.248.068	100	95	kasubid data dan informasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab				
									I	II	III	IV													
			Laporan Hasil Perumusan perencanaan dan pengordinasian Penanggulangan Kemiskinan yang diimplementasikan	Dok/Kali	40	1.272.818.100	11	94.852.300	20	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	31	94.852.300	78	7		
		5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Website Bappeda yang aktif	Website	5	433.612.200	4	252.935.000	1	49.788.200	2.600.000	1	13.000.000	0	5.200.000	28.988.200	1	49.788.200	5	302.723.200	100	70	kasubid data dan informasi		
			Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan	Modul Aplikasi	3	141.081.000	3	16.081.000	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	5	16.081.000	167	11		
		5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen profil daerah Yang Tersusun	Dokumen	5	305.332.200	4	232.814.100	1	9.128.500	0	0	0	0	0	1	7.126.100	1	7.126.100	5	239.940.200	100	79	kasubid data dan informasi	
		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	15	2.807.951.500	12	1.778.822.600	2	95.942.000	1	7.246.900	0	2.125.100	1	0	0	76.139.500	2	85.511.500	14	1.864.334.100	93	66	Kabid Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah LAKIP Kabupaten Lombok Utara Yang Tersusun	dok	2	785.673.950	1	107.175.000	1	95.942.000	1	7.246.900	0	2.125.100	0	0	0	76.139.500	1	85.511.500	2	192.686.500	100	25	kasubid pengendalian, evaluasi dan pelaporan
			Jumlah Laporan Movev Yang Tersusun	dok	5	697.864.950	4	554.361.000	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	554.361.000	100	79	
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Tersusun	Dok	63	4.573.970.400	49	3.212.373.400	15	783.761.000	7	51.680.000	4	388.337.300	1	111.000.000	0	206.543.100	12	757.560.400	61	3.969.933.800	97	87	Kabid Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	Kali	25	1.813.239.500	18	1.538.237.400	7	195.427.000	7	14.080.000	0	174.217.500	0	3.450.000	0	3.150.000	7	194.897.500	25	1.733.134.900	100	96	kasubid perencanaan dan pendanaan
		5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen rancangan RKPDP	Dok	5	891.438.500	4	331.308.000	2	588.334.000	0	37.600.000	2	214.119.800	0	107.550.000	0	203.393.100	2	562.662.900	6	893.970.900	120	100	kasubid perencanaan dan pendanaan



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab	
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II	I	II								
			Jumlah Perkada RKPD	dok	5	335.963.300	5	268.094.800	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	7	268.094.800	140	80		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang Tersusun	dok	20	728.632.300	16	561.411.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	561.411.000	80	77		
			Jumlah Dokumen Perubahan dan review RPJMD Yang Tersusun	Dok	1	223.139.500	1	250.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250.800.000	100	112		
			Jumlah Dokumen RPJMD Yang Tersusun	dok	1	164.428.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	100	0	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Bidang Penanggung Jawab												
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II	I	II	I	II																	
			Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Yang Tersusun	dok	2	182.649.500	1	68.659.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	68.659.000	50	38							
		5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan hasil Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Bidang Data dan statistik yang diimplementasikan	Dok/kali	1	46.300.000	1	46.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	0								
<b>TOTAL</b>					478	63.497.089.251	419	44.364.993.052	478	8.531.653.457	49	1.227.704.973	155	2.722.213.357	108	1.466.672.019	187	2.887.542.871	499	8.304.133.220	918	52.669.126.272	192	83													
Rata Rata Capaian Kinerja (...)											24.26	69.518.300	42.05	207.169.400	34.17	120.182.900	47.35	302.441.200	104.38	97	623	52.904.286.472	153	78													
Predikat Kinerja																																					


Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan adanya perubahan Renstra :

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

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya \*) : Meningkatkan ketepatan waktu dan 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 \*) : Peningkatan Kualitas Perencanaan baik dari target pencapaian kinerja dan proyeksi anggaran dengan menggunakan metode Holistik, Integratif, Tematik, Spasial (HITS)

Tanjung, Januari 2022  
Kepala Bappeda Kab. Lombok Utara

  
PARIHIN, S.Sos.  
NIK 196912311989031049

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Lombok Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran yang terpenuhi dan tepat waktu	<b>87</b>	<b>81</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>102.30</b>	<b>85</b>	<b>255</b>	<b>293.10</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/menyurat yang tersedia	10.000	7824	2000	1967.00	<b>98.35</b>	2000	<b>11.791</b>	<b>117.91</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pendukung yang terpenuhi tepat waktu	240	84	48	41.00	<b>85.42</b>	48	<b>173</b>	<b>72.08</b>
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	38	68	38	38.00	<b>100.00</b>	38	<b>144</b>	<b>378.95</b>
		jasa administrasi keuangan terpenuhi	65	54	14	13.00	<b>92.86</b>	14	<b>81</b>	<b>124.62</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor yang terpenuhi	924	300	264	264.00	100.00	264	828	89.61
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jasa perbaikan peralatan kerja	48	106	12	10.00	83.33	12	128	266.67
	penyediaan barang cetak dan pengadaan	ATK yang terpenuhi	276	40	60	60.00	100.00	60	160	57.97
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi	21	81	5	5.00	100.00	5	91	433.33
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	89	56	30	30.00	100.00	20	106	119.10
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi	211	60	45	41.00	91.11	41	142	67.30
	penyediaan bahan logistik kantor	makanan dan minuman yang diadakan	29541	5160	5636	4600.00	81.62	5124	14.884	50.38
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah yang terlaksana	221	49	53	45.00	84.91	48	142	64.25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	administrasi perencanaan yang terpenuhi	2332	422	444	444.00	100.00	444	1.310	56.17
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>95</b>	<b>86.32</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>	<b>186.32</b>	<b>196.13</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	perlengkapan dan interior yang terpenuhi	14	8	4	4.00	100.00	4	16	114.286
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat - alat elektronik	7	81	1	1.00	100.00	2	84	1.200
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	taman dan tempat parkir yang dibangun	3	2	0	0.00		1	3	100
	pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	8	5	3	3.00	100.00	2	10	125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	168	114	38	38.00	100.00	38	190	113.10
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	105	28	27	25.00	92.59	25	78	74.29
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun Bappeda sesuai regulasi</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
	pengadaan pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	jumlah pakaian tenun khas lombok utara yang diadakan	271	216	55	55.00	100.00	55	326	120.30
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ASN Bappeda yang meingkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>78.52</b>	<b>30</b>	<b>21.62</b>	<b>20</b>	<b>92.51</b>	<b>21.62</b>	<b>71.62</b>	<b>91.21</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN Perencanaan Yang Meningkatkan Kapasitasnya Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	87	20	45	45.00	100.00	41	106	121.84
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah</b>									
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	60	48	12	12.00	100.00	12	72	120
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	10	8	2	2.00	100.00	2	12	120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	4	1	1.00	100.00	1	6	120
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen KUA PPAS RKA DPA dan DPPA Bappeda yang tersusun	38	31	0	0.00		10	41	107.89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Bappeda yang tersusun	7	5	2	2.00	100.00	1	8	114.29
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	5	4	1	1.00	100.00	1	6	120
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan data informasi pembangunan daerah</b>	<b>100</b>					<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	<b>Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								<b>0</b>	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang tersusun	5	4	1	1.00	100.00	1	6	120
	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Website Bappeda Yang Aktif	5	4	1	1.00	100.00	1	6	120
	Analisis Data Dan Informasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Ragam Data Pembangunan Daerah	4	3	1	1.00	100.00	1	5	125
	<b>Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>keselarasan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan</b>	<b>97</b>					<b>95</b>	<b>95</b>	<b>97.94</b>
	<b>koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>								<b>0</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	laporan hasil perumusan perencanaan tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan dan perumahan yang diimplementasikan	37					17	17	45.95
	koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur								0	
	asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	laporan hasil perumusan perencanaan perhubungan, pariwisata, komunikasi informasi dan kebencanaan yang diimplementasikan	32	1	17	19	111.76	15	35	109.38
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD</b>	<b>95</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>111</b>	<b>116.84</b>	<b>90</b>	<b>291</b>	<b>306.32</b>
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>								0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen RKPDP	Dokumen Rancangan RKPDP	5	4	2	2.00	100.00	1	7	140
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Forum Perencanaan Partisipatif yang diselenggarakan	25	18	7	7.00	100.00	7	32	128
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perkara RKPDP	5	5	0	2.00		1	8	160
		Jumlah LKPJ yang tersusun	3	1	0	0.00		2	3	100
	Monitoring;Evaluasi; dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monev yang tersusun	5	4	1	1.00	100.00	1	6	120
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) yang tersusun	20	16	0	0.00		4	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Yang tersusun	2	1	0	0.00		1	2	100
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang Tersusun	1	0	0	0.00		1	1	100
	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang digunakan	3	3	2	2.00	100.00	1	6	200
	<b>Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Keselarasn Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>97</b>	<b>94.4675</b>	<b>97</b>	<b>103.2995</b>	<b>106.49</b>	<b>95</b>	<b>292.767</b>	<b>301.82</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>								<b>0</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20	16	4	4.00	100.00	4	24	120
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang diimplementasikan	30	10	15	15.00	100.00	15	40	133.33
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								0	
	Koordinasi Pelaksanaan, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keselarasn Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	97	94.31	97	88.76422	91.51	95	278.0742	286.67
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia								0	
	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan Pengoordinasian Keselarasan Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang Diimplementasikan	37	20	20	20.00	100.00	17	57	154.05
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								0	
	Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)								0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan Dan Pengoordinasian Keselarasan Perencanaan Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial yang Diimplementasikan	32	15	0	0.00	15	30	93.75	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan Dan Pengoordinasian Keselarasan Perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan yang Diimplementasikan	27	12	0		12	24	88.89	
	Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)							0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)								0	
	<b>Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Keselarasn Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber daya Alam</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>79.50</b>	<b>99.38</b>	<b>78</b>	<b>237.5</b>	<b>296.88</b>
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>								0	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Perencanaan dan Pengoordinasian Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Diimplementasikan	37	15	20	22.00	110.00	17	54	145.95



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
	Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
		<b>Keselarasn Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>97.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95</b>	<b>287</b>	<b>295.88</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan Pengordinasian Penanggulangan Kemiskinan yang diimplementasikan	40	11	20	20.00	100.00	20	51	127.5
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Kaji Terap Teknologi Terapan yang Diimplementasikan	100	91	100	100.00	100.00	100	291	291
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi									
	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekasayaan di Bidang Teknologi dan Informasi	Kaji Terap Diimplementasikan	10	8	1	1.00	100.00	2	11	110
	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Rekomendasi DRD yang Diimplementasikan	2	2	0	0.00		1	3	150

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 memuat rencana 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) OPD, dengan berpedoman kepada Renstra OPD 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 OPD, 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 tahun 2021 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD (2016-2021) telah menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021.

## **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 18 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 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel	22,16	22,11	22,18	22,25	22,04	22,16	22,18	22,25	
	Persentase ketercapaian program prioritas daerah		Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif	Na	75	80	85	Na	Na	80	85	
	Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD		pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif	96	35	40	45	30,05	96	40	45	
	Persentase dukungan perencanaan yang memiliki konsistensii			Na	35	40	45	Na	Na	40	45	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Persentase kemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	100	90,91	90,91	91	90,91	100	90,91	91	
	Indeks inovasi daerah		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Na	33,00	34,00	35,00	Na	32,56	34,00	35,00	
	capaian indikator kinerja utama bappeda		Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat	94,71	95	96	97	94,71	Na	96	97	
	Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas			98,65	80	99	99	98,65	80	99	99	
	Kepatuhan Bappeda Terhadap pemenuhan standar pelayanan publik			66,67	70	75	80	66,67	66,67	75	80	

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

### **Bappeda**

Analisis isu-isu strategis 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. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran belum optimal
3. 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. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perencanaan masih perlu ditingkatkan.

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.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terkait penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Awal



RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kabupaten Lombok Utara

appeda Kabupaten Lombok Utara

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		<b>Total</b>				<b>11.712.179.727</b>							
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda KLU	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	1	158.415.900	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda KLU	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	1	158.415.900	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	158.415.900	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	158.415.900	
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.781.400	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.781.400	
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.005.200	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.005.200	
	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21.005.200	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21.005.200	
	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	21.005.200	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	21.005.200	
	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	21.005.200	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	21.005.200	
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	21.005.200	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	21.005.200	

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	23.608.500	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	23.608.500	
2	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda KLU	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	1	4.062.867.696	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda KLU	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	1	4.062.867.696	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Tersedianya Dokumen administrasi	29	4.062.867.696	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Bappeda	Tersedianya Dokumen	29	4.062.867.696	
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda KLU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.977.762.796	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda KLU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.977.762.796	
	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1000 Dokumen	7.558.400	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1000 Dokumen	7.558.400	
	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	10.058.400	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	10.058.400	
	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	7.558.400	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	7.558.400	
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.178.400	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.178.400	
	5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	40 Dokumen	9.358.400	5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	40 Dokumen	9.358.400	
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56 Laporan	27.334.500	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56 Laporan	27.334.500	
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.058.400	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.058.400	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
3	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda KLU	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, Administrasi BMD BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	100	2.773.782.831	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda KLU	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, Administrasi BMD BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	100	2.773.782.831	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	64.759.500	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	64.759.500	
	5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.135.900	5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.135.900	
	5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13.678.400	5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13.678.400	
	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.678.400	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.678.400	
	5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.678.400	5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.678.400	
	5.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.588.400	5.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.588.400	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda KLU		1	109.789.940	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda KLU		1	109.789.940	
	5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappeda KLU	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		4.652.340	5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappeda KLU	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		4.652.340	
	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda KLU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25.520.000	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda KLU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25.520.000	
	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.361.200	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.361.200	
	5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	11.895.200	5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	11.895.200	

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.01.01.2.05.09	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12.361.200	5.01.01.2.05.09	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12.361.200		
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda KLU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		24.000.000	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda KLU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		24.000.000		
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda KLU	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	9.500.000	5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda KLU	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	9.500.000		
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda KLU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		9.500.000	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda KLU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		9.500.000		
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>92%</b>	<b>723.507.750</b>	<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>0.92</b>	<b>723.507.750</b>		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	22.004.050	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	22.004.050		
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	64.251.800	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	64.251.800		
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda KLU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	16.477.300	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda KLU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	16.477.300		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5000 Paket	71.818.100	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5000 Paket	71.818.100		
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda KLU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	36.638.600	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda KLU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	36.638.600		
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	90 Dokumen	42.600.000	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	90 Dokumen	42.600.000		

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bappeda KLU	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bappeda KLU	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	300 Laporan	15.565.000	5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	300 Laporan	15.565.000		
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	438.664.000	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	438.664.000		
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	11.913.900	5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	11.913.900		
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3.575.000	5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3.575.000		
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n</b>	<b>0.92</b>	<b>821.333.000</b>	<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n</b>	<b>0.92</b>	<b>821.333.000</b>		
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda KLU	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	488.849.000	5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda KLU	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	488.849.000		
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda KLU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	223.430.000	5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda KLU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	223.430.000		
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Bappeda KLU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	23.780.000	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Bappeda KLU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	23.780.000		
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	18.005.000	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	18.005.000		
5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	28.589.000	5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	28.589.000		
5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bappeda KLU	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	38.680.000	5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bappeda KLU	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	38.680.000		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n</b>	<b>92</b>	<b>653.092.641</b>	<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n</b>	<b>92</b>	<b>653.092.641</b>		
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.022.000	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.022.000		
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	129.903.741	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	129.903.741		
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.776.900	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.776.900		
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.390.000	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.390.000		
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi</b>	<b>87%</b>	<b>401.300.000</b>	<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi</b>	<b>0.87</b>	<b>401.300.000</b>		
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda KLU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda KLU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda KLU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	238.880.000	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda KLU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	238.880.000	
	5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Bappeda KLU	Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	5.520.000	5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Bappeda KLU	Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	5.520.000	
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	37.940.000	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	37.940.000	
	5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	39.420.000	5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	39.420.000	
	5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappeda KLU	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappeda KLU	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.440.000	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.440.000	
	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	5.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Bappeda KLU	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			5.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Bappeda KLU	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			
4	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan	1	1.056.096.900	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan	1	1.056.096.900	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	18	578.871.900	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	18	578.871.900	



No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	4.467.000	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	4.467.000		
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2	38.977.000	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2	38.977.000		
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	95.953.200	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	95.953.200		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	42.268.500	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	42.268.500		
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7	238.163.400	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7	238.163.400		
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1	9.227.000	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1	9.227.000		
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	149.815.800	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	149.815.800		
5.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>99%</b>	<b>328.634.000</b>	5.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>0.985</b>	<b>328.634.000</b>		
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	242.547.800	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	242.547.800		

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan	4				Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan	4		
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	77.739.100	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	77.739.100	
	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	8.347.100	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	8.347.100	
	5.01.02.2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>148.591.000</b>	<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>148.591.000</b>	
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	54.167.000	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	54.167.000	
	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	14.317.000	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	14.317.000	
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	80.107.000	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	80.107.000	
5	5.05.02	<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani</b>	<b>90%</b>	<b>1.243.866.900</b>	<b>5.05.02</b>	<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani</b>	<b>0.9</b>	<b>1.243.866.900</b>	
	5.05.02.2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Meningkatkan kualitas penelitian dan Pengembangan</b>	<b>90%</b>	<b>172.176.600</b>	<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Meningkatkan kualitas penelitian dan Pengembangan</b>	<b>0.9</b>	<b>172.176.600</b>	

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	81.094.600	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	81.094.600	
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	91.082.000	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	91.082.000	
	<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Persentase Tema Kajian Sesuai Prioritas Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>369.864.600</b>	<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Persentase Tema Kajian Sesuai Prioritas Daerah</b>	<b>0.9</b>	<b>369.864.600</b>	
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	192.439.100	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	192.439.100	
	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	177.425.500	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	177.425.500	
	<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Syarat Penilaian Inovasi Daerah</b>	<b>70%</b>	<b>701.825.700</b>	<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Syarat Penilaian Inovasi Daerah</b>	<b>0.7</b>	<b>701.825.700</b>	
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	481.792.500	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	481.792.500	
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	124.085.500	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	124.085.500	

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	95.947.700	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	95.947.700	
6	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	865.111.700	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	865.111.700	
			Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	40%				Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	0.4		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tertuang dalam RKP Tahun ke-n dibagi jumlah seluruh program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tertuang dalam RPJMD Tahun ke-n di kali 100%	94	865.111.700	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tertuang dalam RKP Tahun ke-n dibagi jumlah seluruh program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tertuang dalam RPJMD Tahun ke-n di kali 100%	94	865.111.700	
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	16	281.463.500	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	16	281.463.500	

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.01.03.2.01.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	64	57.551.000	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	64	57.551.000		
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	38.648.500	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	38.648.500		
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	42.384.100	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	42.384.100		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	4	350.394.600	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	4	350.394.600		
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	16	43.610.000	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	16	43.610.000		
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	38.760.000	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	38.760.000		
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10	12.300.000	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10	12.300.000		

No	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
7	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	676.567.900	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	676.567.900	
			Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	40				Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	40		
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	94	676.567.900	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	94	676.567.900	
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	6	74.026.000	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	6	74.026.000	
	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	12	62.833.800	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	12	62.833.800	
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	12	66.851.800	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	12	66.851.800	
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	228.920.800	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	228.920.800	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	60.170.400	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	60.170.400	
	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	126.307.000	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	126.307.000	
	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	57.458.100	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	57.458.100	
8	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	875.469.900	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	875.469.900	
			Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	40%				Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	0.4		
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Keselarasan perencanaan Pengembangansarana dan prasarana pekotaan	94	875.469.900	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Keselarasan perencanaan Pengembangansarana dan prasarana pekotaan	94	875.469.900	
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	77.827.500	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	77.827.500	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	12	169.629.600	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	12	169.629.600		
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	82.903.700	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	82.903.700		
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	250.938.200	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	250.938.200		
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	148.450.500	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	148.450.500		
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	12	67.407.400	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	12	67.407.400		
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3	78.313.000	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda KLU (Kabupaten Lombok Utara)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3	78.313.000		



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkauan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat Kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Usulan program dan kegiatan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Usulan program dan kegiatan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia</b>
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
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
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
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu</b>
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
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

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
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
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, Administrasi BMD BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi</b>
<b>5.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
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
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n</b>
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
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
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n</b>
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi</b>
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
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
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi
<b>5.01.02</b>	<b>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>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi</b>
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)
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
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)
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah</b>
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)
		Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</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
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
<b>5.05.02</b>	<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdana</b>
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Meningkatkan kualitas penelitian dan Pengembangan</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
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Tema Kajian Sesuai Prioritas Daerah</b>
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Pemenuhan Syarat Penilaian Inovasi Daerah</b>
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
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
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
<b>5.01.03</b>	<b>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>
		<b>Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD</b>
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tertuang dalam RKPd Tahun ke-n dibagi jumlah seluruh program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tertuang dalam RPJMD Tahun ke-n di kali 100%</b>
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)
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
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
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
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)
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
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
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



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	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
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
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)
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian
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
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	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
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Keselarasn perencanaan Pengembangansarana dan prasarana pekotaan
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)
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
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
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)
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah perlu menyusun dokumen perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN). Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*). Lebih lanjut, berdasarkan substansinya, penyusunan RKP dilaksanakan dengan *money follow* program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, ***"Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbaagunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing"***. Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;

- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara garis besar, RKP Tahun 2023 memuat komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Muatan tersebut dituangkan ke dalam sistematika dokumen RKP yang terdiri dari (1) Narasi, meliputi (i) Pendahuluan, (ii) Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, (iii) Tema dan Sasaran Pembangunan, (iv) Prioritas Nasional-1 dan Pendanaannya, (v) Kaidah Pelaksanaal, (vi) Penutup, dan (2) Matriks Pembangunan Prioritas Nasional, serta (3) *Matriks Major Project*.

Penyusunan RKP Tahun 2023 memerlukan koherensi antarbab serta akurasi data dan informasi baik mengenai perumusan isu pembangrnan, strategi dan arah kebijakan (sektoral dan kewilayahan), capaian pembangunan, target pembangunan nasional, integrasi sumber-sumber pendanaan, maupun pemenuhan terhadap kriteria kesiapan proyek (dalam proses clearing house). Dengan demikian, diharapkan pada penyusunar RKP Tahun 2023, seluruh data dan informasi telah melalui proses konsolidasi data baik dengan sektor terkait di Bappenas, maupun dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dalam pembangunan nasional digunakan sebagai acuan penyusunan Renja K/L Tahun 2023 dan penyusunan RKPD Tahun 2023. Selain itu juga menjadi referensi bagi BUMN dan Swasta untuk berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target prioritas nasional tahun 2023.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda**

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022-2026 berdasarkan rumusan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah.
2. Serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022- 2026 berdasarkan rumusan Tujuan Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

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

Sasaran 2 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah

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

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Lombok Utara**

No	Tujuan/Sasaran (IKU)	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai	22,11	22,18	22,25	22,32	22,39
a	<b>Sasaran 1 :</b> Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan	Persentase Ketercapaian Program prioritas daerah	%	75	80	85	90	100

No	Tujuan/Sasaran (IKU)	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
	partisipatif	Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD	%	35	40	45	50	55
		Persentase Dukungan perencanaan yang memiliki konsistensi	%	90,91	90,91	91	92	93
b	<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan	%	90,91	90,91	91	92	93



No	Tujuan/Sasaran (IKU)	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah	%	33,00	34,00	35,00	35,50	36,50
c	<b>Sasaran 4 :</b> Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab. Lombok Utara	Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda	%	95	96	97	98	99
		Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas	%	80	99	99	100	100
		Kepatuhan Bappeda Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	%	70	75	80	85	100

### **3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lombok Utara**

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Utara dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda.

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Lombok Utara**

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
<b>Total</b>					<b>11.485.232.650</b>				<b>11.558.408.033</b>				
5		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>6.768.119.350</b>				<b>7.106.525.318</b>				
5	01	<b>PERENCANAAN</b>			<b>3.473.246.400</b>				<b>3.145.822.470</b>				
5	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Panganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Bappeda KLU	100%	87.756.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2021	100%	92.144.745	
5	01	01	2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Panganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	22 Dokumen	87.756.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2022	22 Dokumen	92.144.745	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	2 Dokumen	16.779.300	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2023	2 Dokumen	17.618.265
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda KLU	1 Dokumen	12.950.600	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2024	1 Dokumen	13.598.130
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	Bappeda KLU	1 Dokumen	11.432.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2025	1 Dokumen	12.004.125

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappeda KLU	1 Dokumen	10.174.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2026	1 Dokumen	10.683.645
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	Bappeda KLU	1 Dokumen	10.014.600	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2027	1 Dokumen	10.515.330
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	Bappeda KLU	12 Laporan	10.012.700	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2028	12 Laporan	10.513.335
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	1 Laporan	16.392.300	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2029	1 Laporan	17.211.915

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Bappeda KLU	100%	4.025.455.959	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2030	100%	4.226.728.757
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	29 Dokumen	4.025.455.959	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2031	29 Dokumen	4.226.728.757
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda KLU	38 Orang/bulan	3.977.474.459	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2032	38 Orang/bulan	4.176.348.182
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda KLU	1000 Dokume	3.463.400	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2033	1000 Dokume	3.636.570
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda KLU	100 Dokume	6.628.300	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2034	100 Dokume	6.959.715
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappeda KLU	12 Dokumen	3.343.400	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2035	12 Dokumen	3.510.570
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	Bappeda KLU	1 Laporan	8.638.200	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2036	1 Laporan	9.070.110

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bappeda KLU	40 Dokumen	4.623.300	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2037	40 Dokumen	4.854.465
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	Bappeda KLU	56 Laporan	14.656.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2038	56 Laporan	15.389.325
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda KLU	1 Dokumen	6.628.400	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2039	1 Dokumen	6.959.820
5	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi Umum, Administrasi BMD BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi</b>	Bappeda KLU	<b>100</b>	<b>2.654.906.491</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2040</b>	<b>100</b>	<b>2.787.651.816</b>
5	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Bappeda KLU	<b>19 Dokumen</b>	<b>28.803.500</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2041</b>	<b>19 Dokumen</b>	<b>30.243.675</b>
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	1 Dokumen	7.100.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2042	1 Dokumen	7.455.945

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	1 Dokumen	6.248.400	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2043	1 Dokumen	6.560.820
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	Bappeda KLU	4 Laporan	6.298.300	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2044	4 Laporan	6.613.215
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda KLU	12 Laporan	5.073.400	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2045	12 Laporan	5.327.070
5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda KLU	1 Dokumen	4.082.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2046	1 Dokumen	4.286.625
5	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Bappeda KLU	<b>100%</b>	<b>19.155.600</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan</b>		<b>20.113.380</b>
5	01	01	2.07	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda KLU	1 Dokumen	6.650.700	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2050	1 Dokumen	6.983.235
5	01	01	2.08	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappeda KLU	1 Dokumen	5.847.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2051	1 Dokumen	6.139.350

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.09	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappeda KLU	12 Dokumen	5.157.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2052	12 Dokumen	5.415.795
5	01	01	2.11	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda KLU	38 Orang	1.500.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2054	38 Orang	1.575.000
5	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>92%</b>	<b>723.221.750</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2056</b>	<b>92%</b>	<b>759.382.838</b>
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappeda KLU	20 Paket	11.718.050	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2057	20 Paket	12.303.953
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda KLU	45 Paket	64.251.800	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2058	45 Paket	67.464.390
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappeda KLU	5 Paket	16.477.300	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2059	5 Paket	17.301.165
5	01	01	2.07	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappeda KLU	5000 Paket	71.818.100	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2060	5000 Paket	75.409.005



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.08	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappeda KLU	4 Paket	36.638.600	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2061	4 Paket	38.470.530
5	01	01	2.09	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bappeda KLU	90 Dokumen	52.600.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2062	90 Dokumen	55.230.000
5	01	01	2.11	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda KLU	300 Laporan	15.565.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2064	300 Laporan	16.343.250
5	01	01	2.12	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda KLU	31 Laporan	438.664.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2065	31 Laporan	460.597.200
5	01	01	2.13	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda KLU	5 Dokumen	11.913.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2066	5 Dokumen	12.509.595
5	01	01	2.14	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda KLU	2 Dokumen	3.575.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2067	2 Dokumen	3.753.750

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Tahun ke n	Bappeda KLU	92%	829.333.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2068	92%	870.799.650
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bappeda KLU	1 Unit	488.849.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2069		513.291.450
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bappeda KLU	4 Unit	223.430.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2070		234.601.500
5	01	01	2.08	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bappeda KLU	3 Unit	23.780.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2071	3 Unit	24.969.000
5	01	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappeda KLU	5 Unit	18.005.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2072	5 Unit	18.905.250
5	01	01	2.10	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Bappeda KLU	5 Unit	28.589.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2073	5 Unit	30.018.450
5	01	01	2.11	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Bappeda KLU	1 Unit	38.680.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2074	1 Unit	40.614.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.13	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappeda KLU	1 Unit	8.000.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2076	1 Unit	8.400.000
5	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>92</b>	<b>653.092.641</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2078</b>	<b>92</b>	<b>685.747.273</b>
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda KLU	12 Laporan	8.022.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2079	12 Laporan	8.423.100
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	Bappeda KLU	36 Laporan	129.903.741	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2080	36 Laporan	136.398.928
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda KLU	4 Laporan	14.776.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2081	4 Laporan	15.515.745
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda KLU	12 Laporan	500.390.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2082	12 Laporan	525.409.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi</b>	<b>Bappeda KLU</b>	<b>87%</b>	<b>401.300.000</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2083</b>	<b>87%</b>	<b>421.365.000</b>
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	Bappeda KLU	1 Unit	39.100.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2084	1 Unit	41.055.000
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	Bappeda KLU	31 Unit	238.880.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2085	31 Unit	250.824.000
5	01	01	2.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bappeda KLU	69 Unit	5.520.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2086	69 Unit	5.796.000
5	01	01	2.11	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappeda KLU	49 Unit	37.940.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2087	49 Unit	39.837.000
5	01	01	2.12	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Bappeda KLU	15 Unit	39.420.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2088	15 Unit	41.391.000
5	01	01	2.14	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda KLU	1 Unit	40.440.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2090	1 Unit	42.462.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	100%	1.056.096.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2094	100%	607.815.495
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	18	578.871.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2095	18	607.815.495
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)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	2	4.467.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2096	2	4.690.350
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	2	38.977.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2097	2	40.925.850
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	95.953.200	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2098	1	100.750.860
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	42.268.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2099	1	44.381.925
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	7	238.163.400	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2100	7	250.071.570

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	9.227.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2101	1	9.688.350
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)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	4	149.815.800	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2102	4	157.306.590
5	01	02	2.02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara</b>	<b>98.50%</b>	<b>328.634.000</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2103</b>	<b>98.50%</b>	<b>345.065.700</b>
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)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	242.547.800	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2104	1	254.675.190
					Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan		Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	4		DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2105	4	-
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	77.739.100	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2106	1	81.626.055
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	8.347.100	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2107	1	8.764.455

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	148.591.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2108	1	156.020.550
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	54.167.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2109	1	56.875.350
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1	14.317.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2110	1	15.032.850
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	5	80.107.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2111	5	84.112.350
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara</b>	<b>100%</b>	<b>865.111.700</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2112</b>	<b>100%</b>	<b>908.367.285</b>
						Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	40%		DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2113	40%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	03	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara</b>	<b>94</b>	<b>865.111.700</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2114</b>	<b>94</b>	<b>908.367.285</b>
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)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	16	281.463.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2115	16	295.536.675
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	64	57.551.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2116	64	60.428.550
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	2	38.648.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2117	2	40.580.925
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	2	42.384.100	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2118	2	44.503.305
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)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	4	350.394.600	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2119	4	367.914.330



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	16	43.610.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2120	16	45.790.500
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	4	38.760.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2121	4	40.698.000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	10	12.300.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2122	10	12.915.000
5	01	03			<b>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>Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara</b>	<b>100</b>	<b>676.567.900</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2123</b>	<b>100</b>	<b>710.396.295</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>Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara</b>	40		DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2124	40	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	03	2.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Keselarasan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara</b>	<b>94</b>	<b>676.567.900</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2125</b>	<b>94</b>	<b>710.396.295</b>
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)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	6	74.026.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2126	6	77.727.300
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	12	62.833.800	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2127	12	65.975.490
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	12	66.851.800	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2128	12	70.194.390
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	3	228.920.800	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2129	3	240.366.840
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	2	60.170.400	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2130	2	63.178.920
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	4	126.307.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2131	4	132.622.350

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	4	57.458.100	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2132	4	60.331.005
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</b>	<b>Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara</b>	<b>100%</b>	<b>875.469.900</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2133</b>	<b>100%</b>	<b>919.243.395</b>
						Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	40%		DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2134	40%	
5	01	03	2.03		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Keselarasn perencanaan Pengembangansarana dan prasarana pekotaan</b>	<b>Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara</b>	<b>94</b>	<b>875.469.900</b>	<b>DAU (Dana Alokasi Umum)</b>	<b>Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2135</b>	<b>94</b>	<b>919.243.395</b>
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)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	6	77.827.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2136	6	81.718.875
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	12	169.629.600	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2137	12	178.111.080

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	3	82.903.700	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2138	3	87.048.885
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	2	250.938.200	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2139	2	263.485.110
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)	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	6	148.450.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2140	6	155.873.025
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	12	67.407.400	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2141	12	70.777.770
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	3	78.313.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2142	3	82.228.650
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1.243.866.900</b>	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889		1.306.060.245

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdanai	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	90%	1.243.866.900	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2144	90%	1.306.060.245
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatkan kualitas penelitian dan Pengembangan	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	90%	172.176.600	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2145	90%	180.785.430
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1 Laporan	81.094.600	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2146	1 Laporan	85.149.330
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1 Laporan	91.082.000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2147	1 Laporan	95.636.100
5	05	02	2.02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Persentase Tema Kajian Sesuai Prioritas Daerah	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	90%	369.864.600	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2148	90%	388.357.830
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	192.439.100	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2149	1 Dokumen	202.061.055
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	177.425.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2150	1 Dokumen	186.296.775

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pemenuhan Syarat Penilaian Inovasi Daerah	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	70%	701.825.700	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2151	70%	736.916.985
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	381.792.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2152	1 Dokumen	400.882.125
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	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1 Laporan	224.085.500	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2153	1 Laporan	235.289.775
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda KLU, Kabupaten Lombok Utara	1 Laporan	95.947.700	DAU (Dana Alokasi Umum)	Pemetaan Berdasarkan Berdasarkan SK Mendagri 050-5889 Tahun 2154	1 Laporan	100.745.085

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2023**

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

Tabel 4.1 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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				Tolok Ukur	Target	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5 01		PERENCANAAN												
5 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
5 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
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 %	2 Dokumen	22 Dokumen	16,779,300	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 %	1 Dokumen	22 Dokumen	12,950,600	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 %	1 Dokumen	22 Dokumen	11,432,500	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				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggangan,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	22 Dokumen	10,174,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan,d an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	0
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan,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, Penggangan,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Dokumen	22 Dokumen	10,014,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan,d an 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, Penggangan,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, Penggangan,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 %	12 Laporan	22 Dokumen	10,012,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan,d an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100 %	23,262,960

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	
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 %	1 Laporan	22 Dokumen	16,392,300	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	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,025,455,959						3,943,765,287
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 %	38 Orang/bu	1a2n9 Dokumen	3,977,474,459	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 %	1000 Dokume	2n9 Dokumen	3,463,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	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				Tolok Ukur	Target	
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 Dokume	n29 Dokumen	6,628,300	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 %	12 Dokumen	29 Dokumen	3,343,400	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 %	1 Laporan	29 Dokumen	8,638,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	13,837,320

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	
5 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan 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 %	40 Dokumen	29 Dokumen	4,623,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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 Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se me SKPD	Tersedianya Dokumen poardministrasi Keuangan Perangkat Daerah steran		100 %	56 Laporan	29 Dokumen	14,656,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100 %	28,869,225
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 %	1 Dokumen	29 Dokumen	6,628,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	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				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								28,803,500				0
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen			7,100,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana			0
5 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen			6,248,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana			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 Laporan			6,298,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana			0
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan			5,073,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana			0
5 01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen			4,082,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana			0
5 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19,155,600				154,917,000
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi			80 %	1 Dokumen	100 %	6,650,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasi 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				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi		80 %	1 Dokumen	100 %	5,847,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi		80 %	12 Dokumen	100 %	5,157,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi		80 %	38 Orang	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								723,221,750				666,141,118	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi 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 %	20 Paket	92 %	11,718,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi 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, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	45 Paket	92 %	64,251,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitiasi 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, Admisnitiasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	5 Paket	92 %	16,477,300	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				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	5000 Paket	92 %	71,818,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	4 Paket	92 %	36,638,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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, Admisnitration 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 %	90 Dokumen	92 %	52,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	110,460,000



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	
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	300 Laporan	92 %	15,565,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	31 Laporan	92 %	438,664,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %	5 Dokumen	92 %	11,913,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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 %	2 Dokumen	92 %	3,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	0
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								829,333,000					937,339,052
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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 %	1 Unit	92 %	488,849,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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, Admisnitration 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 %	4 Unit	92 %	223,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	668,502,450
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n		80 %	3 Unit	92 %	23,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	80 %	31,500,000

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	
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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 %	5 Unit	92 %	18,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	88,002,075
5 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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 %	5 Unit	92 %	28,589,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	0
5 01 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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 %	1 Unit	92 %	38,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	0
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration 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 %	1 Unit	92 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitration Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	44,334,527

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	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								653,092,641				1,284,976,372	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi 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 %	12 Laporan	92 %	8,022,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	15,966,300
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi 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 %	36 Laporan	92 %	129,903,741	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	181,987,072
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi 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 %	4 Laporan	92 %	14,776,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	0
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi 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 %	12 Laporan	92 %	500,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitirasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	1,087,023,000

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	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								401,300,000				316,609,125	
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 %	1 Unit	87 %	39,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	0
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi 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 %	31 Unit	87 %	238,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	220,500,000
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	69 Unit	87 %	5,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	0
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	49 Unit	87 %	37,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	17,359,125

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		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				Tolok Ukur	Target	
5 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasn Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi		80 %	15 Unit	87 %	39,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasn Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	0
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasn 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 %	1 Unit	87 %	40,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitrasn Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang	80 %	78,750,000
5 01 02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1,056,096,900					847,142,110
5 01 02 2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							578,871,900					422,811,805
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 diselaraskan.	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 %	1 Dokumen	18 Dokumen	4,467,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan.	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 diselaraskan.	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 %	1 Dokumen	18 Dokumen	38,977,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan.	100 %	495.850

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	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan.	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	18 Dokumen	95,953,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan.	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 diselaraskan.	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 %	1 Berita Acara	18 Dokumen	42,268,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan.	100 %	26,594,925
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan.	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 %	2 Berita Acara	18 Dokumen	238,163,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselaraskan.	100 %	163,042,320

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	
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 %	304 Usulan	18 Dokumen	9,227,000	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/RPJM D/R	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	18 Dokumen	149,815,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	186,639,150
5 01 02 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							<b>328,634,000</b>						<b>290,097,255</b>
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 %	1 Dokumen	98 %	242,547,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	230,351,940



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	
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 %	39 Orang	98 %	77,739,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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 %	1 Buku	98 %	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	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								<b>148,591,000</b>					<b>134,233,050</b>
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 %	1 Laporan	1 Dokumen	54,167,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	45,325,350

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	
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 %	3 Kerja Sama	1 Dokumen	14,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	15,032,850
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 %	1 Laporan	1 Dokumen	80,107,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan.	100 %	73,874,850

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	
5 01 03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								2,417,149,500				1,979,150,666
5 01 03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								865,111,700				905,247,000
5 01 03	2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen 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 %	16 Dokumen	94 %	281,463,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase usuln 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			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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 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 Pemerintahan	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	64 Laporan	94 %	57,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	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				Tolok Ukur	Target	
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 Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	2 Laporan	94 %	38,648,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	100 % 40 %	42,000,000

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				Tolok Ukur	Target	
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 Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	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 %	2 Laporan	94 %	42,384,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	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				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	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 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	4 Dokumen	94 %	350,394,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	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				Tolok Ukur	Target	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	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 %	16 Laporan	94 %	43,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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 %	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	
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 Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	4 Laporan	94 %	38,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	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				Tolok Ukur	Target	
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 Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	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 %	10 Laporan	94 %	12,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	100 % 40 %	26,250,000

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	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								676,567,900				410,240,693	
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 dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	6 Dokumen	94 %	74,026,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	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				Tolok Ukur	Target	
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) Persentase usulan Masyarakat 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 Perekonomian	Keselarasan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	12 Laporan	94 %	62,833,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	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				Tolok Ukur	Target	
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 %	12 Laporan	94 %	66,851,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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				Tolok Ukur	Target	
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) Persentase usulan Masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Keselarasan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	3 Laporan	94 %	228,920,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	100 % 40 %	89,722,332

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	
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) Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	2 Dokumen	94 %	60,170,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	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				Tolok Ukur	Target	
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 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	Keselarasan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	4 Laporan	94 %	126,307,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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	100 % 40 %	20,698,666



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		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				Tolok Ukur	Target	
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	Keselarasan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	4 Laporan	94 %	57,458,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 % 40 %	36,774,770
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								875,469,900					663,662,973
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)	Keselarasan perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana pekotaan		100 % 40 %	6 Dokumen	94 %	77,827,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100 % 40 %	21,391,477

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	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	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 Infrastruktur	Keselarasan perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	12 Laporan	94 %	169,629,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diakomodir	100 % 40 %	181,277,570
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 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 Infrastruktur	Keselarasan perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana pekotaan		100 % 40 %	3 Laporan	94 %	82,903,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diakomodir	100 % 40 %	4,421,130


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	
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 Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diakomodir dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Keselarasn perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung	100 % 40 %	2 Laporan	94 %	250,938,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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 %	228,890,246
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	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 RKPD)	Keselarasn perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	6 Dokumen	94 %	148,450,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keselarasn 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

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	
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 %	12 Laporan	94 %	67,407,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diakomodir	100 % 40 %	179,427,337
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	Keselarasn perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana pekotaan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 40 %	3 Laporan	94 %	78,313,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keselarasn dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diakomodir	100 % 40 %	27,154,796

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		
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								1,243,866,900				840,000,000	
5 05 02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								1,243,866,900				840,000,000	
5 05 02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								172,176,600				136,500,000	
5 05 02	2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase penelitian dan pengembangan sesuai isu prioritas rpjmd 2021-2026	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	90 %	81,094,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	90 %	68,250,000
5 05 02	2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	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 %	1 Laporan	90 %	91,082,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	90 %	68,250,000
5 05 02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								369,864,600				367,500,000	
5 05 02	2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	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 %	1 Dokumen	90 %	192,439,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	90 %	178,500,000
5 05 02	2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	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 %	1 Dokumen	90 %	177,425,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	90 %	189,000,000
5 05 02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								701,825,700				336,000,000	
5 05 02	2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi			90 %	1 Dokumen		381,792,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	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 terdani	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			90 %	1 Laporan		224,085,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	90 %	78,750,000

5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdana	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan		95,947,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdana	90 %	68,250,000
<b>TOTAL</b>													<b>11,485,232,650</b>		<b>11,043,162,835</b>		

Tanjung, Juli 2022  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Lombok Utara

  
Parhin, S.Sos.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 196912311989 03 1 049

# **BAB V**

## **PENUTUP**

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 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 efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tata laksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 dan Renstra Bappeda 2022-2026.
2. Jika tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lombok Utara atas proses penganggaran tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kegiatan 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 efektivitas dan efisiensi anggaran.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Tahun 2023 ini, diharapkan pihak yang terlibat dapat melaksanakan ketentuan dalam Renja ini sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang terdapat di dalamnya dapat tercapai.

Tanjung, Juli 2022  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Lombok Utara



Parhin, S.Sos.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 196912311989 03 1 049



---

# **LAMPIRAN**

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 - 2026**

No	Tujuan/Sasaran (IKU)	Indikator	Formula/Cara Penghitungan	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target					Target Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026	Formula	Target Akhir
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel	Nilai SAKIP Komponen Perencanaa	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Perencanaan tahun n-1	Nilai	22,04	22,16	22,11	22,18	22,25	22,32	22,39	Realisasi Tahun Terkini	22,39
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun n-1	Nilai	64,52	68,14	70	71	71	71	72	Realisasi Tahun Terkini	72
a	Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas	Persentase Program Prioritas Yang Terdanai	Jumlah program prioritas tahun ke-n yang terdanai dibagi seluruh jumlah	%	Na	Na	75	80	85	90	100	Realisasi Tahun Terkini	100

No	Tujuan/Sasaran (IKU)	Indikator	Formula/Cara Penghitungan	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target					Target Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026	Formula	Target Akhir
	perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif		program prioritas dikali 100%										
		Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD	Jumlah usulan masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD yang dikomodir dalam APBD tahun ke-n dibagi Jumlah seluruh usulan masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	30,05	96	35	40	45	50	55	Realisasi Tahun Terkini	55

No	Tujuan/Sasaran (IKU)	Indikator	Formula/Cara Penghitungan	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target					Target Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026	Formula	Target Akhir
			dalam Berita Acara Musrenbang RKPD tahun ke-n dikali 100%										
b	Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah penelitian/ kaji terap yang digunakan dalam pembangunan dibagi jumlah seluruh judul penelitian/kaji terap dikali 100%	%	90,91	100	90,91	90,91	91	92	93	Realisasi Tahun Terkini	93
c	Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda tahun n-1	%	94,71	Na	95	96	97	98	99	Realisasi Tahun Terkini	99
		Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas	Jumlah layanan pengguna layanan yang puas pada tahun n-1 dibagi jumlah seluruh pengguna layanan	%	98,65	80	99	99	100	100	100	Rata-rata realisasi target	99,6

No	Tujuan/Sasaran (IKU)	Indikator	Formula/Cara Penghitungan	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target					Target Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026	Formula	Target Akhir
			tahun n-1 dikali 100%										
		Kepatuhan Bappeda Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana layanan publik yang dipenuhi hingga tahun n-1 dibagi jumlah seluruh standar layanan publik dikali 100%	%	66,67	80	70	75	80	85	100	Realisasi target terkini	100

Tanjung, 11 Oktober 2021  
 PLT. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
 Daerah Kabupaten Lombok Utara



**Parihin, S.sos**

Pembina (IV/a)

NIP.196912311989 03 1 049





Eselon II					Eselon III								Eselon IV								Anggaran	
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TWI	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas	%	99																		
		Kepatuhan Bappeda Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	%	75																		
									5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan dibagi jumlah seluruh Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan dikali 100%	100%									1,056,096,900	
													5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan		Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Dok						578,871,900
													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)	Dokumen						4,467,000
													5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen						38,977,000
													5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara						95,953,200
													5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara						42,268,500
													5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara						238,163,400
													5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan						9,227,000



Eselon II					Eselon III					Eselon IV										Anggaran	
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TWI	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II	TW III		TW IV
													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)	Dokumen					149,815,800
													5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	%					328,634,000
													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)	Masukan					242,547,800
															Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan						
													5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang					77,739,100
													5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku					8,347,100
													5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen					148,591,000
													5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan					54,167,000
													5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja sama					14,317,000

Eselon II					Eselon III					Eselon IV								Anggaran					
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TWI	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I		TW II	TW III	TW IV		
													5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan						80,107,000	
									5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi Jumlah seluruh Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikali 100%	100%										1.730.223.400	
										Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	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 Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita Acara Musrenbang RKPD dikali 100%	40											
													5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%						865.111.700	
													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)	Dokumen						281.463.500	
													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	Perangkat Daerah						57.551.000	

Eselon II					Eselon III				Eselon IV										Anggaran		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TWI	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II		TW III	TW IV
													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	Laporan					38.648.500
													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	Laporan					42.384.100
													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)	Dokumen					350.394.600
													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	Perangkat Daerah					43.610.000
													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	Perangkat Daerah					38.760.000
													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	Laporan					12.300.000

Eselon II					Eselon III					Eselon IV					Anggaran							
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan		Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	
									5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Program RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dibagi Jumlah seluruh Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dikali 100%	100%									1.353.135.800.00	
										Persentase usulan Masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	Jumlah usulan masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir 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%	40%										
													5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%						676.567.900
													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)	Dokumen						74.026.000
													5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah						62.833.800
													5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah						66.851.800

Eselon II					Eselon III					Eselon IV								Anggaran				
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I		TW II	TW III	TW 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	Laporan					228.920.800	
													5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					60.170.400	
													5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah					126.307.000	
													5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah					57.458.100	
									5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur yang tertuang dalam RKPD dibagi Jumlah seluruh Program RPJMD Bidang Infrastruktur dikali 100%	100%									1.750.939.800	
										Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam APBD	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%	40%										
													5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Keselarasn perencanaan Pengembangansarana dan prasarana pekotaan	%						875.469.900

Eselon II					Eselon III					Eselon IV								Anggaran			
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I		TW II	TW III	TW IV
													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)	Dokumen					77.827.500
													5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah					169.629.600
													5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah					82.903.700
													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	Laporan					250.938.200
													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)	Dokumen					148.450.500
													5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah					67.407.400
													5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah					78.313.000

Eselon II					Eselon III					Eselon IV								Anggaran				
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I		TW II	TW III	TW IV	
									5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdanaai	Jumlah Penelitian dan kaji terap serta inovasi yang terdanaai dibagi jumlah seluruh judul penelitian/kaji terap dan jumlah seluruh inovasi dikali 100%	90%										1,243,866,900
													5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Meningkatkan kualitas penelitian dan Pengembangan	%						172,176,600

Eselon II					Eselon III					Eselon IV								Anggaran			
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TWI	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I		TW II	TW III	TW IV
													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	Laporan					81,094,600
													5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan					91,082,000
													5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Tema Kajian Sesuai Prioritas Daerah						369,864,600
													5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen					192,439,100
													5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen					177,425,500
													5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pemenuhan Syarat Penilaian Inovasi Daerah	%					701,825,700
													5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen					381,792,500
													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	Laporan					224,085,500
													Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan					95,947,700



Eselon II					Eselon III					Eselon IV								Anggaran				
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TWI	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I		TW II	TW III	TW IV	
									05.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia dan tepat waktu dibagi jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	100%										175.513.800
													5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen						87.756.900
													5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen						16.779.300
													5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen						12.950.600
													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	Dokumen						11.432.500
													5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen						10.174.900

Eselon II					Eselon III					Eselon IV					Anggaran						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan		Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV
													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	Dokumen					10.014.600
													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	Laporan					10.012.700
													5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					16.392.300
									05.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Tersedia dan Tepat Waktu pada Tahun n-1 dibagi jumlah dokumen keuangan Yang Seharusnya Tersedia dikali 100%	100%									8.050.911.918.00
													5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen					4.025.455.959
													5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					3.977.474.459
													5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					3.463.400
													5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					6.628.300
													5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					3.343.400

Eselon II					Eselon III								Eselon IV								Anggaran
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	
													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	Laporan					8.638.200
													5.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen					4.623.300
													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/Triwula nan/Semesteran SKPD	Laporan					14.656.500
													5.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					6.628.400
									05.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, Administrasi BMD BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi		100%									5.309.812.982.00
													5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen administrasi arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen					28.803.500
													5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					7.100.900
													5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					6.248.400

Eselon II					Eselon III					Eselon IV					Anggaran						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan		Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV
													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	Laporan					6.298.300
													5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					5.073.400
													5.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					4.082.500
													5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19.155.600
													5.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					
													5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					
													5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					6.650.700
													5.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					5.847.000
													5.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					5.157.900
													5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					
													5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang					1.500.000

Eselon II					Eselon III				Eselon IV										Anggaran		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II		TW III	TW IV
													5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					
													5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%					723.221.750
													5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					11.718.050
													5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					64.251.800
													5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					16.477.300
													5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					71.818.100
													5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					36.638.600
													5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					52.600.000
													5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					
													5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					15.565.000
													5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					438.664.000
													5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					11.913.900
													5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					3.575.000
													5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	%					829.333.000

Eselon II					Eselon III				Eselon IV										Anggaran		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TWI	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II		TW III	TW IV
													5.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					488.849.000
													5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					223.430.000
													5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					23.780.000
													5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					18.005.000
													5.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit					28.589.000
													5.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit					38.680.000
													5.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					
													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	Unit					8.000.000
													5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					
													5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	%					653.092.641
													5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					8.022.000
													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	Laporan					129.903.741
													5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					14.776.900
													5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					500.390.000

Eselon II					Eselon III					Eselon IV					Anggaran							
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TWI	TW II	TW III	TW IV	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Kegiatan	Sasaran kegiatan		Indikator Kegiatan	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	
													5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	%					401.300.000	
													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	Unit					39.100.000	
													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	Unit					238.880.000	
													5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					5.520.000	
													5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					37.940.000	
													5.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit					39.420.000	
													5.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit						
													5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					40.440.000	
													5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						
													5.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						
													5.01.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit						