

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022

RENCANA KERJA
BAPPEDA TAHUN 2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

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 satu (1) 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 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 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 2022 ini, disamping 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, 11 Oktober 2021

PLT. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Utara



Parihin, S.sos

Pembina Muda (IV/a)

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-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja	I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2020	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020, dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 – 2021	II-1
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.....	II-27
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda.....	II-31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-32
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-46
BAB III Tujuan Dan Sasaran Bappeda.....	III-1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda	III-3
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lombok Utara	III-
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2022	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Bappeda Lombok Utara Periode Pelaksanaan Tahun 2020	II-3
Tabel 2.2	Rekapitulasi Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Lombok Utara	II-15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara	II-29
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lombok Utara	II-34
Tabel 2.5	Usulan Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kabupaten Lombok Utara)	II-47
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Lombok Utara	III-5
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Lombok Utara	III-9
Tabel 4.1	Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-2

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 berdasarkan atas 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 2022 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 2022 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 2022 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
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 24 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 24)

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 2022.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 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 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020, dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), 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 2022 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021. 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 2020 Bappeda Kabupaten Lombok Utara mendapat alokasi anggaran **Rp12.364.770.309,56** dengan realisasi sebesar **Rp11.755.743.070,00** atau sebesar **95,07%** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp2.954.188.309,56** dengan Realisasi **Rp2.893.130.488,00** atau **97,93%** dan Belanja

Langsung **Rp9.410.582.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp8.862.612.582,00** atau **94,18%**

Adapun evaluasi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara, dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK UTARA PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2020**

Indikator dan target kinerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

- 1 Persentase program Bappeda dengan penyerapan anggaran sesuai aliran kas, target (95%)
- 2 Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu, target (100%)
- 3 Akuntabilitas Kinerja SKPD, target (BB)
- 4 Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik, target (100%)
- 5 Tingkat sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, target (100%)
- 6 Persentase keterwakilan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan (100%)
- 7 Persentase hasil kajian/riset yang dikembangkan (100%)

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) 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 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III			IV		K	Rp		K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		4=13/5 100%	15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan Bappeda	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan dasar administrasi perkantoran yang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan tepat waktu		100%	12.029.097.000	100%	6.521.009.173	100%	2.329.238.970		425.030.512		589.484.763		591.085.568		651.250.102		2.256.850.945		8.777.860.118	73	Bappeda	
	Penyediaan jasa surat menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	surat	10.000	38.410.000	6000	21.280.200	2.000	9.809.700	500	1.675.600	500	1.007.300,00	500	2.027.600	500	5.021.200	2000	9.731.700	8.000	31.011.900	80	81	Bappeda
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	737.400.000	36	320.393.171	12	266.500.000	3	24.285.847	3	56.175.240,00	3	52.688.760	3	68.584.588	12	201.734.435	48	522.127.606	80	71	Bappeda
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	bulan	60	67.500.000	36	31.128.300	12	15.000.000	3	-	3	4.456.823,00	3	7.451.808	3	180.000	12	12.088.631	48	43.216.931	80	64	Bappeda
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan	60	984.252.000	36	564.464.150	12	219.081.200	3	50.603.800	3	38.347.800,00	3	73.441.800	3	55.331.500	12	217.724.900	48	782.189.050	80	79	Bappeda

		Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	Tersedianya jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan /supir kantor	bulan	60	1.465.210.000	36	822.233.650	12	388.322.098	3	43.901.950	3	114.641.550	3	105.343.800	3	124.037.650	12	387.924.950	48	1.210.158.600	80	83	Bappeda
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	60	77.500.000	36	15.000.000	12	17.500.000	3	-	3	-	3	9.990.000	3	7.510.000	12	17.500.000	48	32.500.000	80	42	Bappeda
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	bulan	60	299.653.000	36	167.452.500	12	73.294.700	3	6.305.100	3	11.815.400	3	27.027.150	3	28.117.900	12	73.265.550	48	240.718.050	80	80	Bappeda
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	571.030.900	36	288.203.100	12	61.420.000	3	10.619.600	3	7.544.900	3	23.511.250	3	21.701.000	12	63.376.750	48	351.579.850	80	62	Bappeda
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	60	121.500.000	36	88.698.500	12	19.499.100	3	1.437.200	3	2.504.000	3	6.613.200	3	8.891.200	12	19.445.600	48	108.144.100	80	89	Bappeda
		Penyediaan bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	517.640.000	36	309.950.000	12	89.305.107	3	2.530.000	3	62.000.000	3	16.010.000	3	11.405.000	12	91.945.000	48	401.895.000	80	78	Bappeda

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) 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 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		4=13/5 100%		15
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	bulan	60	1.329.400.000	36	800.394.750	12	205.659.550	3	23.373.100	3	63.782.550	3	61.310.200	3	64.640.064	12	213.105.914	48	1.013.500.664	80	76	Bappeda
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan	60	2.158.851.100	36	1.354.713.352	12	127.247.515	3	50.298.315	3	21.709.200	3	170.000	3	52.230.000	12	124.407.515	48	1.479.120.867	80	69	Bappeda
		Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Terselenggaranya Adminstrasi Perencanaan	bulan	60	3.660.750.000	36	1.737.097.500	12	836.600.000	3	210.000.000	3	205.500.000	3	205.500.000	3	203.600.000	12	824.600.000	48	2.561.697.500	80	70	Bappeda
	Mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan Bappeda	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik		100%	4.613.624.500	100%	2.899.494.862	100%	733.812.519		142.423.079		153.639.900		219.893.886		205.781.543		721.738.408		3.621.233.270		78	Bappeda
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dan interior	paket	5	1.044.168.000	3	957.190.675	1	100.944.000		25.700.000		60.554.000		12.225.000	1	2.375.000	1	100.854.000	4	1.058.044.675	80	101	Bappeda

		Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	paket	7	610.535.500	3	469.487.900	1	130.405.000		3.500.000		-	111.000.000	1	10.905.000	1	125.405.000	4	594.892.900	57,1	97	Bappeda	
		Pembangunan Taman dan Tempat Parkir	Tersedianya Taman dan Tempat Parkir	paket	3	263.458.000			1	-		-		-	-	1	-	1	-	1	-	33,3	-	Bappeda	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	paket	8	818.099.200	3	342.042.500	1	98.405.250		39.187.000		24.265.000	20.447.000	1	14.300.000	1	98.199.000	4	440.241.500	50	54	Bappeda	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	kali	168	1.704.363.800	76	1.024.202.787	38	360.502.800	10	61.068.079	10	60.445.900	58.246.886	8	176.201.543	38	355.962.408	114	1.380.165.195	67,9	81	Bappeda	
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan kantor	paket	105	173.000.000	3	106.571.000	1	43.555.469		12.968.000		8.375.000	17.975.000	1	2.000.000	1	41.318.000	4	147.889.000	3,81	85	Bappeda	
Mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan Bappeda		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penggunaan pakaian dinas pegawai Bappeda sesuai regulasi		100%	261.010.000	100%	170.261.000	100%	50.445.000		-		49.980.000	-	-	49.980.000		220.241.000			84		Bappeda	
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian tenun khas lombok utara	paket	5	261.010.000	3	170.261.000	1	50.445.000		-		49.980.000	-	1	-	1	49.980.000	4	220.241.000	80	84	Bappeda	
Mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan Bappeda		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK		100%	243.000.000	100%	226.060.000	100%	18.866.000		-		-	18.866.000	-	-	18.866.000		244.926.000			101		Bappeda

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					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 = 6 + 12		4=13/5 100%		15
		Bimbingan dan Pelatihan Tehnis	Terlaksananya kegiatan bintek	kali	5	243.000.000	3	226.060.000	1	18.866.000	-	0,00			18.866.000	1	-	1	18.866.000	4	244.926.000	80	101	Bappeda	
	Meningkatkan ya akuntabilitas Bappeda	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu		100%	1.223.400.000	100%	785.465.000	100%	240.385.700	14.143.700	45.645.000	87.487.500	84.686.200	231.962.400	1.017.427.400						83	Bappeda		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	Dok	60	268.430.000	36	230.504.000	12 dok	65.777.900	3	3.651.000	3	19.645.000	3	15.537.700	3	26.840.700	12	65.674.400	48	296.178.400	80	110	Bappeda
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	dok	10	83.066.000	6	55.904.250	2 dok	15.067.600		-		0,00	1	5.405.100	1	7.127.500	2	12.532.600	8	68.436.850	80	82	Bappeda
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	dok	5	84.666.500	3	62.350.250	1 dok	13.698.200		-		0,00		-	1	10.493.700	1	10.493.700	4	72.843.950	80	86	Bappeda
		Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya KUA PPAS RKA DPA dan DPPA	Dok	38	412.533.500	12	244.296.500	10 dok	68.808.000		4.245.700		0,00	5	25.180.000	5	39.270.900	10	68.696.600	22	312.993.100	58	76	Bappeda

	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersusunnya Renja Bappeda	dok	6	156.319.500	3	75.746.000	1 dok	37.592.000		-		2.000.000	32.172.700	1	953.400	1	35.126.100	4	110.872.100	67	71	Bappeda
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda	dok	5	218.384.500	3	116.664.000	1 dok	39.442.000	1	6.247.000		24.000.000	9.192.000	1	-	2	39.439.000	5	156.103.000	100	71	Bappeda
Terwujudnya peningkatan perencanaan dan pelaporan yang sinergi, partisipatif dan berkualitas	Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah		100%	1.335.410.000	100%	778.000.200	50%	110.446.100		16.081.000		8.000.000	10.400.100		68.400.000		102.881.100		880.881.300		66	Bappeda
	Penyusunan profile daerah	Tersusunnya profil daerah	dok	5	412.153.000	3	167.032.500	1	58.040.100		-		-	4.400.100	1	46.140.000	1	50.540.100	4	217.572.600	80	53	Bappeda
	Pembinaan dan pengembangan website	Terbangunnya website Bappeda	paket	5	379.460.000	3	259.693.500	1	36.325.000		-		8.000.000	6.000.000	1	22.260.000	1	36.260.000	4	295.953.500	80	78	Bappeda
	Forum data dan Informasi Pembangunan Daerah	tersedianya data pembangunan daerah	dok	4	543.797.000	3	351.274.200	1	16.081.000	1	16.081.000		-	-		-	1	16.081.000	4	367.355.200	100	68	Bappeda

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	4=13/5 100%											
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan pelaporan yang sinergi, partisipatif dan berkualitas	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan sarana dan prasarana perkotaan yang memenuhi target		100%	800.000.000	100%	238.655.473	100%	289.646.416		14.894.500		87.554.616		90.452.100		87.350.500		280.251.716		518.907.189		65	Bappeda
	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan		laporan kinerja keselarasan perencanaan penanganan perumahan	laporan	5	553.020.000	3	238.655.473	1	121.913.400		1.959.000		32.241.000		44.720.500	1	39.020.000	1	117.940.500	4	356.595.973	80	64	Bappeda
	Perumusan perencanaan dan pengordinasian perhubungan, pariwisata, komunikasi informasi dan kebencanaan		Laporan Hasil perumusan perencanaan perhubungan, pariwisata, komunikasi informasi dan kebencanaan yang diimplementasikan	laporan	5	246.980.000			1	167.733.016		12.935.500		55.313.616		45.731.600	1	48.330.500	1	162.311.216	1	162.311.216	20	66	Bappeda

Terwujudnya peningkatan perencanaan dan pelaporan yang sinergi, partisipatif dan berkualitas	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target		100%	8.226.001.690	100%	2.363.962.650	100%	1.151.567.833		101.347.900		542.952.500		113.108.900		346.224.400		1.103.633.700		3.467.596.350		42	Bappeda
	Penyusunan rancangan RKPD	Terbangunnya SIM perencanaan pembangunan yang terkomputerisasi, Tersusunnya rancangan RKPD	dok	5	400.687.827	3	219.391.500	1	94.363.400	1	10.708.100		66.075.000		9.865.900	1	7.600.000	2	94.249.000	5	313.640.500	100	78	Bappeda
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Forum SKPD, Musrenbang RKPD, Musrenbang Perempuan dan Anak, Musrenbang Pemuda Pelajar dan Mahasiswa	kali	25	2.137.080.363	9	1.094.176.000	7	446.873.500	3	33.875.000	4	359.467.900		19.400.000		6.712.500	7	419.455.400	16	1.513.631.400	64	71	Bappeda
	Penetapan RKPD	Ditetapkannya RKPD	dok	5	3.447.600.000	3	203.002.500	1	61.959.800		-		-		3.770.000	1	57.799.800	1	61.569.800	4	264.572.300	80	8	Bappeda
	penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya LKPJ Bupati Tahun 2019	dok	3	234.874.500			1	72.817.600	1	4.838.000		67.979.600		-		-	1	72.817.600	1	72.817.600	33	31	Bappeda

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) 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 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		4=13/5 100%		15
		Monitoring, evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersedianya lap monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	dok	5	676.875.000	3	420.224.650	1	110.393.200	1	10.503.200		9.500.000		8.470.000		68.610.000	1	97.083.200	4	517.307.850	80	76	Bappeda
		Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	dok	20	730.988.000	12	427.168.000	4	126.088.800		-		-	2	13.894.800	2	116.182.700	4	130.077.500	16	557.245.500	80	76	Bappeda
		Penyusunan Penetapan Kinerja	Terkoordinasinya dan tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja	dok	2	73.416.000			1	30.626.600	1	27.108.600		-		3.390.000		-	1	30.498.600	1	30.498.600	50	42	Bappeda
		Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Yang Tersusun	dok	5	149.480.000			1	84.258.200	1	-		-		10.418.200		63.850.000	1	74.268.200	1	74.268.200	20	50	Bappeda
		Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan	dok	3	375.000.000			1	124.186.733	1	14.315.000		39.930.000		43.900.000		25.469.400	1	123.614.400	1	123.614.400	33	33	Bappeda
	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan pelaporan yang sinergi, partisipatif dan berkualitas	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Ekonomi		100%	2.679.100.000	100%	2.228.468.661	100%	255.193.700		23.815.900		90.822.100		94.745.150		44.165.800		253.548.950		2.482.017.611	93		Bappeda

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) 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 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		4=13/5 100%		15
		Perumusan perencanaan dan pengordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang ekonomi (meningkatnya rakor- rakor dengan konsultan ahli dan OPD)	kali	30	1.019.830.000	45	1.001.497.567	15	121.822.800	3	6.083.000	3	46.742.100	5	43.532.050	4	24.869.000	15	121.226.150	60	1.122.723.717	200	110	Bappeda
		Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	kali	20	1.659.270.000	12	1.226.971.094	4	133.370.900	1	17.732.900	1	44.080.000	1	51.213.100	1	19.296.800	4	132.322.800	16	1.359.293.894	80	82	Bappeda
	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan pelaporan yang sinergi, partisipatif dan berkualitas	Program perencanaan sosial sosial dan budaya	Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial Budaya		100%	2.288.000.000	100%	-	100%	547.213.915		94.711.750		132.043.965		173.605.450		106.964.500		507.325.665		507.325.665		22	Bappeda
		Perumusan perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan pemerintah dan kemasyarakatan	Terkoordinasinya Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	kali	37	945.400.000			17	250.366.465	4	75.290.250	4	48.405.965	4	68.657.950	5	35.626.250	17	227.980.415	17	227.980.415	46	24	Bappeda
		Perumusan perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Terkoordinasinya Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	kali	32	756.300.000			17	190.408.400	4	9.980.000	4	55.192.700	4	64.738.750	5	47.206.650	17	177.118.100	17	177.118.100	53	23	Bappeda

		Perumusan perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan pendidikan, pemuda olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan	Terkoordinasinya Perencanaan dan pengordinasian keselarasan perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	kali	27	586.300.000			15	106.439.050	3	9.441.500	3	28.445.300	3	40.208.750	6	24.131.600	15	102.227.150	15	102.227.150	56	17	Bappeda
--	--	--	---	------	----	-------------	--	--	----	-------------	---	-----------	---	------------	---	------------	---	------------	----	-------------	----	-------------	----	----	---------

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		4=13/5 100%		15
	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan pelaporan yang sinergi, partisipatif dan berkualitas	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Presentase capaian jumlah program perencanaan prasarana wilayah dan SDA yang memenuhi target		100%	1.082.000.000	100%	-	100%	175.574.262	100%	20.695.000		17.511.879		59.163.900		71.174.000		168.544.779		168.544.779		16	Bappeda
	Perumusan perencanaan dan pengordinasian pengembangan wilayah dan sumber daya alam		Terlaksananya Perencanaan dan pengordinasian Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam	kali	37	1.082.000.000			20	175.574.262	5	20.695.000	5	17.511.879	5	59.163.900	5	71.174.000	20	168.544.779	20	168.544.779		16	Bappeda
	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan pelaporan yang sinergi, partisipatif dan berkualitas	Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan		100%	1.293.000.000	100%	-	100%	110.992.300		23.422.300		25.410.000		11.250.000		34.770.000		94.852.300		94.852.300		7	Bappeda
	Perumusan perencanaan dan pengordinasian penanggulangan kemiskinan		Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	kali	40	1.293.000.000			20	110.992.300	5	23.422.300	5	25.410.000	5	11.250.000	5	34.770.000	20	94.852.300	20	94.852.300	50	7	Bappeda

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ 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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2020) 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 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		4=13/5 100%	15		
	Penyusunan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan	Persentase hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan yang diimplemetasikan		100%	4.573.816.000	100%	1.645.796.500	90%	257.679.600	14.081.900	61.872.500	62.785.100	92.528.000	231.267.500	1.877.064.000	41	Bappeda								
	Penelitian dan penerapan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah kaji terap diimplementasikan	jenis	10	3.999.457.600	5	1.645.796.500	2	56.435.000	6.702.200	36.000.000	1	990.000	1	4.000.000	2	47.692.200	7	1.693.488.700	70	42	Bappeda				
	Perencanaan pembangunan bersama Dewan Riset Daerah	Tersedianya rekomendasi dewan riset	dok	2	574.358.400			1	201.244.600	7.379.700	25.872.500		61.795.100	1	88.528.000	1	183.575.300	1	183.575.300	50	32	Bappeda				
TOTAL						40.647.459.190		17.857.173.519		6.271.062.315		890.647.541		1.804.917.223		1.532.843.654		1.793.295.045		6.021.703.463		23.878.876.982		59		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antar bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya implementasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan dan terbatasnya Sumber daya aparatur terutama aparatur perencanaan																										
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)																										

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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	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)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran yang terpenuhi dan tepat waktu	87	100	85	92,31	108,60	85	92	106,25
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/menyurat yang tersedia	10.000	6000	2000	1824,00	91,20	2000	9824	98,24
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pendukung yang terpenuhi tepat waktu	240	36	48	48,00	100,00	48	132	55,00
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	38	36	38	32,00	82,21	38	106	278,95
		jasa administrasi keuangan terpenuhi	65	36	14	18,00	128,57	14	68	104,62

	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jasa kebersihan/caraka/peramu / keamanan/sopir kantor yang terpenuhi	924	36	264	264,00	100,00	264	564	61,04
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jasa perbaikan peralatan kerja	48	36	12	70,00	583,33	12	118	245,83
	penyediaan barang cetak dan pengadaan	ATK yang terpenuhi	276	36	60	45,00	75,00	60	141	51,09
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah barang cetakan dan pengadaan yang terpenuhi	21	36	5	4,00	80,00	5	45	214,29
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	89	36	20	20,00	100,00	20	76	85,39
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi	211	36	41	24,00	58,54	41	101	47,87
	penyediaan bahan logistik kantor	makanan dan minuman yang diadakan	29541	36	5124	5124,00	100,00	5124	10284	34,81
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah yang terlaksana	221	36	48	13,00	27,08	48	97	43,89
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	administrasi perencanaan yang terpenuhi	2332	36	444	386,00	86,94	444	866	37,14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	95	88,05	100	82,28	82,28	100	90	94,85

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	perlengkapan dan interior yang terpenuhi	14	3	4	5,00	125,00	4	12	85,71
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat - alat elektronik	7	3	2	5,00	250,00	2	10	142,86
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	taman dan tempat parkir yang dibangun	3	2	1	0,00	0,00	1	3	100,00
	pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	8	3	2	2,00	100,00	2	7	87,5
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	168	76	38	38,00	100,00	38	157	90,48
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	105	3	25	25,00	100,00	25	53	50,48
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun Bappeda sesuai regulasi	100	93	100	100,00	100,00	100	98	97,56
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0	

	pengadaan pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	jumlah pakaian tenun khas lombok utara yang diadakan	271	161	55	55,00	100,00	55	271	100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Bappeda yang meingkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah	78,52	11,95	21,62	18,18	84,10	21,62	17	21,97
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN Perencanaan Yang Meningkatkan Kapasitasnya Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	87	4	41	16,00	39,02	41	61	70,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu	100	80	100	100,00	100,00	100	93	93,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah								0	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	60	36	12	12,00	100,00	12	60	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	10	6	2	2,00	100,00	2	10	100,00

	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	3	1	1,00	100,00	1	5	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen KUA PPAS RKA DPA dan DPPA Bappeda yang tersusun	38	18	10	13,00	130,00	10	41	107,89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Bappeda yang tersusun	7	4	1	1,00	100,00	1	6	85,71
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	5	3	1	1,00	100,00	1	5	100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data informasi pembangunan daerah	100	78	90	98,46	109,40	90	89	88,87
	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								0	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang tersusun	5	3	1	1,00	100,00	1	5	100,00
	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Website Bappeda Yang Aktif	5	3	1	1,00	100,00	1	5	100,00

	Analisis Data Dan Informasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Ragam Data Pembangunan Daerah	4	3	1	1,00	100,00	1	5	125,00
	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	keselarasan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan	97	93	95	100,00	105,26	95	96	99,08
	koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan								0	
	asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	laporan hasil perumusan perencanaan tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan dan perumahan yang diimplementasikan	37	0	17	1,00	5,88	17	18	48,65
	koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur			0	15	1,00	6,67		1	
	asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	laporan hasil perumusan perencanaan perhubungan, pariwisata, komunikasi informasi dan kebencanaan yang diimplementasikan	32					15	15	46,88
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	95	87	90	99,02	110,02	90	92	96,73

	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								0	
	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen RKPD	Dokumen Rancangan RKPD	5	3	1	1,00	100,00	1	5	100,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Forum Perencanaan Partisipatif yang diselenggarakan	25	11	7	7,00	100,00	7	25	100,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perkara RKPD	5	3	1	2,00	200,00	1	6	120,00
		Jumlah LKPJ yang tersusun	3	0	2	1,00	50,00	2	3	100,00
	Monitoring;Evaluasi; dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monev yang tersusun	5	3	1	1,00	100,00	1	5	100,00
	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	12	4	4,00	100,00	4	20	100,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Yang tersusun	2	0	1	1,00	100,00	1	2	100,00

	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang Tersusun	1	0	1	1,00	100,00	1	2	200,00
	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang digunakan	3	0	1	1,00	100,00	1	2	66,67
	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	97	93	95	97,87	103,02	95	95	98,35
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								0	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20	12	4	4,00	100,00	4	20	100,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan Hasil Perumusan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang diimplementasikan	30	0	15	10,00	66,67	15	25	83,33

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								0	
	Koordinasi Pelaksanaan, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								0	
	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keselarasn Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	97	93	95	97,22	102,34	95	95	98,13
	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	37	0	17	23,00	135,29	17	40	108,11
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			0	15	51,00	340,00		51	
	Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)			0	12	23,00	191,67		23	

	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			100,00		15	115	359,38
	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	12	44,44
	Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)					15,00			15	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)								0	
	Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keselarasn Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber daya Alam	80	73	78	100,00	128,21	78	84	104,72

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)								0	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Perencanaan dan Pengoordinasian Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Diimplementasikan	37	0	17	11,00	67,71	17	28	75,68
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								0	
	Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								0	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								0	
		Keselarasan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	97	93	95	95,00	100,00	95	94	97,37
									0	

		Laporan Hasil Perumusan Perencanaan dan Pengordinasian Penanggulangan Kemiskinan yang diimplementasikan	40	0	20	11,00	55,00	20	31	77,50
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Kaji Terap Teknologi Terapan yang Diimplementasikan	100	82	100	86,00	86,00	100	89	89,22
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								0	
	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekasayaan di Bidang Teknologi dan Informasi	Kaji Terap Diimplementasikan	10	6	2	8,00	400,00	2	16	160,00
	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Rekomendasi DRD yang Diimplementasikan	2	0	1	1,00	100,00	1	2	100,00

Berdasarkan tabel yang telah disajikan dapat dilihat bahwa tidak setiap program dan kegiatan dapat dilihat target dan realisasinya karena tidak konsistennya program dan kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2020.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Perubahan Bappeda Tahun 2016 – 2021, 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 2020 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 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(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	22,04	22,16	22,11	22,18	22,04	22,16	22,11	22,18	
	Persentase ketercapaian program prioritas daerah		Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif	Na	Na	75	80	Na	Na	75	80	
	Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD		pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif	30,05	96	35	40	30,05	96	35	40	
	Persentase dukungan perencanaan yang memiliki konsistensii			Na	Na	35	40	Na	Na	35	40	

	Persentase kemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	90,91	100	90,91	90,91	90,91	100	90,91	90,91	
	Indeks inovasi daerah		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Na	Na	33,00	34,00	Na	Na	33,00	34,00	
	capaian indikator kinerja utama bappeda		Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat	94,71	Na	95	96	94,71	Na	95	96	
	Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas			98,65	80	80	99	98,65	80	80	99	
	Kepatuhan Bappeda Terhadap pemenuhan standar pelayanan publik			66,67	80	70	75	66,67	66,67	70	75	

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 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Tahun 2022 Kabupaten Lombok Utara

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Lombok Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	TOTAL				11.254.039.193					11.254.039.193	
1	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan	100	1.845.387.300	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan	100	1.845.387.300	
	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Bappeda KLU	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	16	1.116.064.200	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Bappeda KLU	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	16	1.116.064.200	
	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	1	35.000.000	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	1	35.000.000	
	5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda KLU	Hasil Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1	32.000.000	5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda KLU	Hasil Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1	32.000.000	
	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda KLU	Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	50.000.000	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda KLU	Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	50.000.000	
	5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda KLU	Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	50.000.000	5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda KLU	Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	50.000.000	
	5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	7	332.790.900	5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	7	332.790.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi usrenbang Kecamatan	Bappeda KLU	Bahan Musrenbang Kecamatan Yang Tersedia	1	32.000.000	5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda KLU	Bahan Musrenbang Kecamatan Yang Tersedia	1	32.000.000	
	5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun sesuai regulasi	4	584.273.300	5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun sesuai regulasi	4	584.273.300	
	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	174.482.000	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	174.482.000	
	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang Tersusun	1	45.000.000	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang Tersusun	1	45.000.000	
	5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1	40.000.000	5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1	40.000.000	
	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Hasil Monev dan Penyusunan Laporan Yang Tersusun	5	89.482.000	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Jumlah Laporan Hasil Monev dan Penyusunan Laporan Yang Tersusun	5	89.482.000	
	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	98,5	554.841.100	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	98,5	554.841.100	
	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Ragam Data pembangunan daerah	1	351.810.800	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Ragam Data pembangunan daerah	1	351.810.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan	4				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	Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1	131.883.200	5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda KLU	Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1	131.883.200	
	5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen profil daerah Yang Tersusun	1	71.147.100	5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Jumlah Dokumen profil daerah Yang Tersusun	1	71.147.100	
2	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99	602.203.200	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99	602.203.200	
		Bappeda KLU	Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diakomodir dalam APBD	35			Bappeda KLU	Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diakomodir dalam APBD	35		
	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda KLU	Keselarasan perencanaan Pengembangansarana dan prasarana pekotaan	92	602.203.200	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda KLU	Keselarasan perencanaan Pengembangansarana dan prasarana pekotaan	92	602.203.200	
	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	19.402.700	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	19.402.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	01.03.2.03.02 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		164.424.100	01.03.2.03.02 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		164.424.100	
	01.03.2.03.03 Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	Laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		4.210.600	01.03.2.03.03 Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	Laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		4.210.600	
	01.03.2.03.04 Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		207.610.200	01.03.2.03.04 Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	Laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		207.610.200	
	01.03.2.03.05 Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		19.138.700	01.03.2.03.05 Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		19.138.700	
	01.03.2.03.06 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Bappeda KLU	Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		162.786.700	01.03.2.03.06 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Bappeda KLU	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		162.786.700	
	01.03.2.03.07 Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	KLU	Laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		24.630.200	01.03.2.03.07 Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	KLU	Laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		24.630.200	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	KLU	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	99	372.100.400	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	KLU	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	99	372.100.400	
		KLU	Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	35			KLU	Persentase usulan Masyarakat Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	35		
	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda KLU	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92	372.100.400	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda KLU	Keselarasn perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92	372.100.400	
	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	6	92.165.800	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	6	92.165.800	
	5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	21.953.700	5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	21.953.700	
	5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	33.354.600	5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12	33.354.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3	81.380.800	5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3	81.380.800	
	5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	91.115.400	5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	91.115.400	
	5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	18.774.300	5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	18.774.300	
	5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	KLU	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	33.355.800	5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	KLU	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	33.355.800	
	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	KLU	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	99	1.024.292.700	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	KLU	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	99	1.024.292.700	
		KLU	Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	35			KLU	Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diakomodir dalam APBD	35		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda KLU	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92	1.024.292.700	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda KLU	Keselarasn Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92	1.024.292.700	
	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU	Laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang diimplementasikan	16	166.384.500	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU	Laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang diimplementasikan	16	166.384.500	
	5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	64	44.276.300	5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	64	44.276.300	
	5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	KLU	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	42.198.100	5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	KLU	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	42.198.100	
	5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU	Laporan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang diimplementasikan	2	38.837.700	5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU	Laporan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang diimplementasikan	2	38.837.700	
	5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	4	648.273.200	5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	4	648.273.200	
	5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU	Laporan hasil Perumusan Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diimplementasikan	16	10.355.200	5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU	Laporan hasil Perumusan Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diimplementasikan	16	10.355.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	KLU	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	23.967.700	5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	KLU	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	23.967.700	
	5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10	50.000.000	5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10	50.000.000	
3	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	KLU	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	85	568.729.500	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	KLU	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdani	85	568.729.500	
	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	KLU	Hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan dan inovasi yang terdani	2	568.729.500	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	KLU	Hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan dan inovasi yang terdani	2	568.729.500	
	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	KLU	Laporan hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	400.889.000	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	KLU	Laporan hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	400.889.000	
	5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	KLU	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif yang dilaksanakan	2	167.840.500	5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	KLU	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif yang dilaksanakan	2	167.840.500	
4	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100	95.199.800	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	100	95.199.800	
	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	95.199.800	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	95.199.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	35.840.000	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	35.840.000	
	5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda KLU	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12	44.562.700	5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda KLU	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12	44.562.700	
	5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	14.797.100	5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	14.797.100	
	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	KLU	Indeks Profesionalitas ASN bappeda	93	91.865.000	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	KLU	Indeks Profesionalitas ASN bappeda	93	91.865.000	
	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KLU	Persentase ASN bappeda yang meningkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian Pengembangan Serta Kemampuan Berbahasa Inggris.	18,18	91.865.000	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KLU	Persentase ASN bappeda yang meningkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian Pengembangan Serta Kemampuan Berbahasa Inggris.	18,18	91.865.000	
	5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda KLU	Jumlah ASN Perencana yang meningkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian Pengembangan Dan Kemampuan Berbahasa Inggris	6	91.865.000	5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda KLU	Jumlah ASN Perencana yang meningkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian Pengembangan Dan Kemampuan Berbahasa Inggris	6	91.865.000	
	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100	3.571.885.548	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu	100	3.571.885.548	
	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29	3.571.885.548	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29	3.571.885.548	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda KLU	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	26	3.535.278.848	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda KLU	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	26	3.535.278.848	
	5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda KLU	Laporan keuangan akhir tahun	2	15.518.400	5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda KLU	Laporan keuangan akhir tahun	2	15.518.400	
	5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda KLU	Laporan keuangan Semesteran	1	21.088.300	5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda KLU	Laporan keuangan Semesteran	1	21.088.300	
	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	91	3.082.375.745	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda KLU	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	91	3.082.375.745	
	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi	100	55.675.000	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi	100	55.675.000	
	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda KLU	Jumlah PDH Batik/Tenun lombok utara Beserta atributnya yang diadakan	60	55.675.000	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda KLU	Jumlah PDH Batik/Tenun lombok utara Beserta atributnya yang diadakan	60	55.675.000	
	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	1.371.799.300	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda KLU	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	1.371.799.300	
	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	20	38.989.400	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	20	38.989.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	45	77.504.500	5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda KLU	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	45	77.504.500	
	5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda KLU	makanan dan minuman yang diadakan	5000	487.278.100	5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda KLU	makanan dan minuman yang diadakan	5000	487.278.100	
	5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda KLU	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	4	91.585.000	5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda KLU	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	4	91.585.000	
	5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KLU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	169.564.000	5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda KLU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	169.564.000	
	5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Bappeda KLU	Tersedianya bahan/material kebutuhan kantor	4	50.000.000	5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Bappeda KLU	Tersedianya bahan/material kebutuhan kantor	4	50.000.000	
	5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda KLU	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana	20	456.878.300	5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda KLU	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana	20	456.878.300	
	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda KLU	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	90	90.000.000	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda KLU	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	90	90.000.000	
	5.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda KLU	kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	-	5.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda KLU	kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	-	
	5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Bappeda KLU	Meubeler yang diadakan tahun ke-n	0	-	5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Bappeda KLU	Meubeler yang diadakan tahun ke-n	0	-	
	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Pengadaan komputer, Printer dan alat-alat elektronik	4	90.000.000	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	Jumlah Pengadaan komputer, Printer dan alat-alat elektronik	4	90.000.000	
	5.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Gedung atau Bangunan Lainnya yang dibangun	0	-	5.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Gedung atau Bangunan Lainnya yang dibangun	0	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	-	5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda KLU	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	-	
	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda KLU	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	90	964.930.915	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda KLU	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	90	964.930.915	
	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda KLU	Jumlah surat/menyurat yang tersedia	1800	15.206.000	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda KLU	Jumlah surat/menyurat yang tersedia	1800	15.206.000	
	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KLU	Jasa Pendukung yang terpenuhi tepat waktu	48	163.135.520	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda KLU	Jasa Pendukung yang terpenuhi tepat waktu	48	163.135.520	
	5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda KLU	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12	786.589.395	5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda KLU	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12	786.589.395	
	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda KLU	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	85	599.970.530	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda KLU	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	85	599.970.530	
	5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda KLU	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	32	333.670.000	5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda KLU	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	32	333.670.000	
	5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40	222.238.000	5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40	222.238.000	
	5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bappeda KLU	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	44.062.530	5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bappeda KLU	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	44.062.530	

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 penjaringan 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 2022, 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 :

No.	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemic Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, **strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah**, serta konsistensi dengan arahan RPJMN Tahun 2020–2024. Adapun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”

Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2022, terdiri dari 7 (Tujuh) Prioritas, Yaitu :

Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Prioritas Nasional 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Prioritas Nasional 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Prioritas Nasional 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar .

Prioritas Nasional 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Prioritas Nasional 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tahun 2022 ini Tahun Upaya pemulihan ekonomi yang juga menjadi momentum mendorong reformasi sosial, baik aspek perubahan struktural, maupun perubahan kultural, mindset, dan paradigma. Salah satu sasaran pembangunan 2022 juga untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Jika merujuk pada Sasaran pembangunan nasional 2021 mencakup dua komponen kunci, yaitu:

1. Pertama, pemulihan ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,7-9,1 persen, gini ratio sebesar 0,377-0,379, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju target 29,85 persen hingga 30,64 persen di 2030.
2. Kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan terjaganya daya beli masyarakat dengan target indeks pembangunan manusia sebesar 72,78-72,95 dan tingkat kemiskinan sebesar 9,2-9,7 persen. Selain pemulihan ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa tugas besar bangsa Indonesia adalah melakukan transformasi ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045.

Rencana Kerja Pemerintah mengusung enam strategi transformasi ekonomi Indonesia, Yaitu:

1. Pertama, SDM berdaya saing yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset dan inovasi.
2. Kedua, produktivitas sektor ekonomi mencakup industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian.
3. Ketiga, ekonomi hijau meliputi ekonomi rendah karbon, blue economy, dan transisi energi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, membuka kesempatan kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.
4. Keempat, transformasi digital yang terdiri atas, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler.
5. Kelima, integrasi ekonomi domestik meliputi economic powerhouse dengan fokus pada infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, serta domestic value chain.
6. Keenam, pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah.

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	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai	22,11	22,18	22,25	22,32	22,39
a	Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang	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
	terintegrasi dan 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	Sasaran 2 : 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
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah	%	33,00	34,00	35,00	35,50	36,50
c	Sasaran 4 : 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 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Lombok Utara

Nama Perangkat Daerah: Bappeda Kabupaten Lombok Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Total					7.200.058.115			11.259.470.069	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
5 01	Bidang Urusan Perencanaan				6.910.218.115			10.662.304.094	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang seharusnya tersedia sesuai regulasi dan telah diselenggarakan	Bappeda KLU	100	816.113.200	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 050	100	1.696.029.105
	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Bappeda KLU	16	405.324.100	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 051	18	928.169.200
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda KLU	1	3.017.000	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 052	2	74.268.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keperluan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keperluan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Hasil Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda KLU	1	4.717.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 053	2	65.000.000
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda KLU	1	29.703.200	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 054	1	52.000.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda KLU	1	25.328.500	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 055	1	52.000.000

5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	Bappeda KLU	7	153.028.400	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 056	7	349.901.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bahan Musrenbang Kecamatan Yang Tersedia	Bappeda KLU	1	9.627.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 057	1	35.000.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun sesuai regulasi	Bappeda KLU	4	179.903.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 058	4	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	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	1	127.841.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 059	1	185.276.750
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang Tersusun	Bappeda KLU	1	43.167.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 060	1	48.000.000
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda KLU	1	14.317.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 061	1	42.000.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monev dan Penyusunan Laporan Yang Tersusun	Bappeda KLU	5	70.357.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri	5	95.276.750

							90 dan Kepmen 062		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Bappeda KLU	98,5	282.948.100	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 063	98,5	582.583.155
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Ragam Data pembangunan daerah		1	226.047.800	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 064	1	369.401.340

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan		4		DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 065	4	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda KLU	1	48.553.200	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 066	1	138.477.360
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen profil daerah Yang Tersusun	Bappeda KLU	1	8.347.100	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 067	1	74.704.455

5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	99	328.132.800	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 068	100	632.313.360
		Persentase usulan Masyarakat Bidang Fisik Prasarana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakomodir dalam APBD	Bappeda KLU	35		DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 069	40	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Keselarasn perencanaan Pengembangansarana dan prasarana pekotaan	Bappeda KLU	92	328.132.800	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 070	94	632.313.360

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU	6	17.549.200	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 071	6	20.372.835
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	12	99.136.600	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 072	12	172.645.305
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	3	13.792.600	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 073	3	4.421.130

5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda KLU	2	158.967.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 074	2	217.990.710
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		6	12.791.800	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 075	6	20.095.635

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda KLU	12	12.465.300	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 076	12	170.926.035
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	KLU	3	13.430.300	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 077	3	25.861.710
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	KLU	99	237.425.500	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 078	100	390.705.420
		Persentase usulan Masyarakat Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	KLU	35		DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 079	40	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Keselarasan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda KLU	92	237.425.500	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 080	94	390.705.420
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,	Bappeda KLU	6	16.799.700	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 081	6	96.774.090
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	Bappeda KLU	12	16.031.900	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 082	12	23.051.385
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bappeda KLU	12	12.746.200	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90	12	35.022.330

		Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					dan Kepmen 083		
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	Bappeda KLU	3	130.995.900	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 084	3	85.449.840
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU	2	14.246.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 085	2	95.671.170

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		4	35.431.100	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 086	4	19.713.015
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	KLU	4	11.174.700	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 087	4	35.023.590
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	KLU	99	555.256.700	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 088	100	1.075.507.335

		Persentase usulan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam APBD	KLU	35		DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 089	40	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keselaran Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda da KLU	92	555.256.700	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 090	94	1.075.507.335

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang diimplementasikan	Bappeda KLU	16	157.140.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 091	16	174.703.725
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda KLU	64	28.608.800	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 092	64	46.490.115
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	KLU	2	29.665.600	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 093	2	44.308.005

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	Bappeda KLU	2	29.165.200	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 094	2	40.779.585
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda KLU	4	277.991.700	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 095	4	680.686.860
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	Bappeda KLU	16	9.817.700	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 096	16	10.872.960

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	KLU	4	18.217.700	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 097	4	25.166.085
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda KLU	10	4.650.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 098	10	52.500.000
5 05	Urusan Penelitian Dan Pengembangan				289.840.000				597.165.975
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang terdanai	KLU	85	289.840.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 099	90,91	597.165.975

5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Hasil penelitian dan kaji terap teknologi terapan dan inovasi yang terdanei	KLU	2	289.840.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 100	2	597.165.975
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Laporan hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	KLU	2	244.032.500	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 101	2	420.933.450

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif yang	KLU	2	45.807.500	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 102	2	176.232.525
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Seharusnya Tersedia	Bappeda da KLU	100	69.640.100	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 103	10 0	153.204.500
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda da KLU	22	69.640.100	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 104	22	153.204.500
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda KLU	5	27.428.400	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 105	5	52.482.000

5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	12	22.155.200	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 106	12	61.843.500
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda KLU	5	20.056.500	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 107	5	38.879.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Profesionalitas ASN bappeda	KLU	93	0	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90	94	0
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN bappeda yang meningkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian Pengembangan Serta Kemampuan Berbahasa Inggris.	KLU	18,18	0	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 109	18,18	0
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Perencana yang meningkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian Pengembangan Dan Kemampuan Berbahasa Inggris	Bappeda KLU	6	0	DAU	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 110	6	0

5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan Yang Seharusnya Tersedia dan Tepat Waktu		100	3.781.485.585	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 111	100	3.679.774.248
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappe da KLU	29	3.781.485.585	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 112	29	3.679.774.248
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda KLU	26	3.740.812.685	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 113	26	3.641.337.213

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	Bappeda KLU	2	13.178.400	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 114	2	16.294.320
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan Semesteran	Bappeda KLU	1	27.494.500	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 115	1	22.142.715
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	Bappeda KLU	91	1.122.164.230	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 116	80	3034770126
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi	Bappeda KLU	100	0	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri	100	0

							90 dan Kepmen 117		
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH Batik/Tenun lombok utara Beserta atributnya yang diadakan	Bappeda KLU	60	0	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 118	60	0
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda KLU	90	436.809.350	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 119	92	1.387.889.265

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Bappeda KLU	20	22.004.050	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 120	20	40.938.870
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	Bappeda KLU	45	81.858.600	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 121	45	81.379.725
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makanan dan minuman yang diadakan	Bappeda KLU	5000	53.721.100	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 122	5000	511.642.005
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Bappeda KLU	4	46.788.600	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen	4	96.164.250

							123		
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bappeda KLU	24	52.600.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 124	24	178.042.200
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material kebutuhan kantor	Bappeda KLU	4	0	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 125	4	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana	Bappeda KLU	20	179.837.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 126	25	479.722.215
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun ke n	Bappeda KLU	90	33.511.359	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 127	92	50000000
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Bappeda KLU	0	0	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 128	-	0
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Bappeda KLU	0	33.511.359	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen	1	50.000.000

							132		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ke n	Bappeda KLU	90	468.523.021	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 133	92	1.013.177.461
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/menyurat yang tersedia	Bappeda KLU	1800	8.022.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 134	1800	15.966.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pendukung yang terpenuhi tepat waktu	Bappeda KLU	48	135.321.021	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 135	48	171.292.296
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantorn yang terpenuhi	Bappeda KLU	12	325.180.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 136	12	825.918.865
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik dan berfungsi	Bappeda KLU	85	183.320.500	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 137	87	583.703.400
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	Bappeda KLU	32	166.788.000	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri	32	350.353.500

							90 dan Kepmen 138		
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda KLU	40	16.532.500	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 139	40	233.349.900
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bappeda KLU	5	0	DA U	Kodefikasi Dan Nomenklatur Merujuk pada Permendagri 90 dan Kepmen 140	5	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2022

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU RKPD TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
Total										7.200.058.115,00	11.259.470.069			
5.01	PERENCANAAN									6.910.218.115,00				
5.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	Bappeda KLU	% Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yg Tersusun Tepat Waktu.	100				4.973.289.915,00	6.867.748.873,75			
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Bappeda KLU					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Perangkat Daerah	24 Dok	69.640.100,00	153.204.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Dokumen Renstra Dan Renja Yang Tersusun	2 Dok	27.428.400,00	52.482.000,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
									Dokumen KUA PPAS RKA,DPA Dan DPPA yang tersusun	10 Dok				
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dok	22.155.200,00	61.843.500,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP BAPPEDA)	1 Dok	20.056.500,00	38.879.000,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU RKPD TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA
					HASIL PROGRAM	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	Bappeda KLU			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dok	3.781.485.585,00	3.679.774.248,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Terbayarkan Gaji Dan Tunjangan PNS	1 Thn	3.740.812.685,00	3.641.337.213,00	Lanjutan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Thn	13.178.400,00	16.294.320,00	Lanjutan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Laporan Keuangan Semesteran	2 dok	27.494.500,00	22.142.715,00	Lanjutan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat	Bappeda KLU	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran yang terpenuhi dan tepat waktu	87%					
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat	Bappeda KLU			% ASN BAPPEDA yang meningkat kapasitasnya tentang perencanaan pembangunan daerah	21,62%	0,00		

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU RKPD TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA		
					HASIL PROGRAM	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN						
									% Penggunaan PDH Batik/Tenun BAPPEDA Sesuai Regulasi	100%			
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Pakian Tenun Khas Lombok Utara Yang Diadakan	0,00						
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Jumlah ASN Yang Dilatih	0,00						
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat	Bappeda KLU				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	436.809.350,00	1.387.889.265,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi	30 jenis			22.004.050	40.938.870,00	Lanjutan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					ATK yang terpenuhi	60 jenis			81.858.600,00	81.379.725,00	Lanjutan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Makanan Dan Minuman Yang diadakan	5.636 Ok			53.721.100,00	511.642.005,00	Lanjutan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhi	5 Jenis			46.788.600,00	96.164.250,00	Lanjutan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang terpenuhi	45 jenis			52.600.000,00	178.042.200,00	Lanjutan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi keluar daerah yang terlaksana	53 kali			179.837.000,00	479.722.215,00	Lanjutan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU RKPD TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	
					HASIL PROGRAM	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN					
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat	Bappeda KLU			Indikator Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan Tahun ke n	7 unit	33.511.359,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Yang Diadakan						Kendaraan Dinas Operasional					
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Kelengkapan Dan Interior Yang Terpenuhi	4 jenis	33.511.359,00	50.000.000,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat	Bappeda KLU	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran yang terpenuhi dan tepat waktu	87 %		Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedi Pada Tahun Ke n	100%	468.523.021,00	1.013.177.460,75	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Surat/ Menyurat Yang Tersedia	2000 surat	8.022.000,00	15.966.300,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jasa Pendukung Yang Terpenuhi tepat waktu	48 rek	135.321.021,00	171.292.296,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jasa Administrasi Keuangan Yang Terpenuhi	14 Jenis	325.180.000,00	825.918.864,75	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT
							Administrasi Perencanaan Yang Terpenuhi					
							Jasa Kebersihan /Caraka/Peramu/Keamanan /Sopir Kantor Yang Terpenuhi					

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU RKPD TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat	Bappeda KLU					Persentase Sarana Dan Prasarana dalam kondisi baik	1,00	183.320.500,00	583.703.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas dan operasional	38 unit		166.788.000,00	350.353.500,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Di Pelihara						
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Jumlah Pemeliharaan peralatan Dan Perlengkapan kantor	27 kali		16.532.500,00	233.349.900,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
								Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						
								Jumlah Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan alat alat elektornik						
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor						
5.01.02	PROGRAM : PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	KLU	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	95%					816.113.200,00	1.696.029.105,00		
					Keselarasan Perencanaan penanggulangan kemiskinan	97%								

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU RKPD TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIAT AN	SUMBER DANA	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								Dokumen Perencanaan Dan Pendanaan Yang Tersusun	15 Dokume n	405.324.100,00	928.169.200,00		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						Forum Perencanaan Partisipatif yang diselenggarakan	7 kali			153.028.400,00	349.901.000,00	Lanjutan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen Rancangan RKPD	1 Dok			179.903.000,00	300.000.000,00	Lanjutan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
							Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priporitas Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS) yang tersusun .	4 dok						
							Jumlah Dokumen RPJMD yang tersusun	1 Dok						
							Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Yang Tersusun	1 Dok						
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah , Permasalahan, Dan Isu Strategis Pemabangunan Daerah										3.017.000,00	74.268.200,00	Baru	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya										4.717.000,00	65.000.000,00	Baru	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik										29.703.200,00	52.000.000,00	Baru	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU RKPD TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD									25.328.500,00	52.000.000,00	Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan									9.627.000,00	35.000.000,00	Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggulangan Kemiskinan	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	KLU						282.948.100,00	582.583.155,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						Jumlah Dokumen Ragam Data Pembangunan Daerah	1 Dok		226.047.800,00	369.401.340,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
							Laporan Hasil Perumusan Perencanaan Dan Pengkoordinasian Penanggulangan Kemiskinan Yang di Implementasikan	20 Dokumen					
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD						Jumlah website BAPPEDA yang aktif	1 website		48.553.200,00	138.477.360,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT
							Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang digunakan	2 modul aplikasi					

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU RKPd TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah Dokumen Profil Daerah Yang Tersusun	1 Dok			8.347.100,00	74.704.455,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	Bappeda KLU						Laporan Hasil Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dok	127.841.000,00	185.276.750,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						Jumlah Lakip kabupaten Lombok Utara yang tersusun	1 Dok			70.357.000,00	95.276.750,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah DiKab/Kota						Jumlah Laporan Monev Tersusun	1 dok			43.167.000,00	48.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Kerja sama Antar Daerah										14.317.000,00	42.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 01 03	Program : Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggulangan Kemiskinan	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	KLU	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD	96,00					1.120.815.000,00	2.098.526.115,00			
5.01.03.2.01	Keg : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	KLU						Keselelarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	97,00	555.256.700,00	1.075.507.335,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						Laporan Hasil Perumusan Perencanaan Dan Pengkoordinasian Keselarasan Perencanaan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Yang Diimplementasikan	20 Dokumen/ Kali			157.140.000,00	174.703.725,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU RKPd TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	
					HASIL PROGRAM	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN					
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	20 Dokumen/ Kali		28.608.800,00	46.490.115,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	20 Dokumen/ Kali		29.665.600,00	44.308.005,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	20 Dokumen/ Kali		29.165.200,00	40.779.585,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	20 Dokumen		277.991.700,00	680.686.860,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	17 dokumen		9.817.700,00	10.872.960,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

							Manusia yang diimplementasikan							
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	17 dokumen			18.217.700,00	25.166.085,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17 dokumen			4.650.000,00	52.500.000,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU RKPd TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penanggung jawaban Kemiskinan	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	KLU					Keselarasan perencanaan Pembangunan Ekonomi	97%	237.425.500,00	390.705.420,00		DAU, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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)	8 Dokumen			16.799.700,00	96.774.090,00	Lanjutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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	4 Dokumen			16.031.900,00	23.051.385,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	8 Dokumen			12.746.200,00	35.022.330,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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	4 Dukumen			130.995.900,00	85.449.840,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)										14.246.000,00	95.671.170,00		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU RKPd TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA
					HASIL PROGRAM	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)							35.431.100,00	19.713.015,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)							11.174.700,00	35.023.590,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Infrastruktur	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	KLU				328.132.800,00	632.313.360,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	37 Dokumen	99.136.600,00	172.645.305,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					Laporan Hasil perumusan perencanaan tataruang, pekerjaan umum, lingkungan dan perumahan yang diimplementasikan	20 Dokumen	158.967.000,00	217.990.710,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah					Laporan Hasil perumusan perencanaan perhubungan, pariwisata, komunikasi informasi dan kebencanaan yang diimplementasikan	17 dokumen	12.465.300,00	170.926.035,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan							13.430.300,00	25.861.710,00	Lanjutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KD. REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU RKPD TAHUN 2022	PAGU PROYEKSI TAHUN 2023	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD,RKPD)									12.791.800,00	20.095.635,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Perngkat daerah Bidang Infrastruktur									13.792.600,00	4.421.130,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD,RKPD)									17.549.200,00	20.372.835,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									289.840.000,00	597.165.975,00		
5.05.02.2.03	Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penanggung lanaan Kemiskina n	Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	KLU	Persentase Hasil Penelitian Dan Kaji Terap Teknologi Terapan Yang Diimplementasikan	100,00				289.840.000,00	597.165.975,00		

5.05.02.2.04	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi								Persentase Hasil Penelitian Dan Kaji Terap Teknologi Terapan Yang Diimplementasikan	100,00	289.840.000,00	597.165.975,00		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						Penelitian, Pengembangan Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Yang Di Terapkan	1 jenis			244.032.500,00	420.933.450,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01.2.01.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif						Penelitian Dan Inovasi	1 Jenis			45.807.500,00	176.232.525,00	Lanjutan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tanjung, 11 Oktober 2021

PLT. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara



Parihin, S.sos

Pembina (IV/a)

NIP.196912311989 03 1 049

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada dilingkup 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 2022 dapat terlaksana dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan ke-efektifan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022, 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. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lombok Utara atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

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

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



Parihin, S.sos
Pembina (IV/a)
NIP.196912311989 03 1 049

LAMPIRAN

RANCANGAN 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 perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif	Persentase Program Prioritas Yang Terdanai	Jumlah program prioritas tahun ke-n yang terdanai dibagi seluruh jumlah program prioritas dikali 100%	%	Na	Na	75	80	85	90	100	Realisasi Tahun Terkini	100
		Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD	Jumlah usulan masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Berita	%	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
			Acara Musrenbang RKPD yang dikomodir dalam APBD tahun ke-n dibagi Jumlah seluruh usulan masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 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	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

No	Tujuan/Sasaran (IKU)	Indikator	Formula/Cara Penghitungan	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target					Target Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026	Formula	Target Akhir
	Kabupaten Lombok Utara	Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas	Jumlah layanan pengguna layanan yang puas pada tahun n-1 dibagi jumlah seluruh pengguna layanan tahun n-1 dikali 100%	%	98,65	80	99	99	100	100	100	Rata-rata realisasi target	99,6
		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

RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Eselon II				Eselon III				Eselon IV								Anggaran			
		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
																					11.254.039.193,00
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai	22,11																	11.254.039.193,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70																	
	Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan , Monitoring, Evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan partisipatif	Persentase Program Prioritas Yang Terdanai	%	96																	3.843.983.600,00
	Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100																	568.729.500,00
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kab.	Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda	%	na																	6.841.326.093,00

	Lombok Utara																			
		Persentase Pengguna Layanan Bappeda Yang Merasa Puas	%	80																
		Kepatuhan Bappeda Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	%	80																
								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%									1.845.387.300,00
											5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan		Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersedia sesuai regulasi	Dok	4	4	4	4		1.116.064.200,00

												5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok					1			35.000.000,00
												5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Hasil Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	dok					1			32.000.000,00
												5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik		Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	dok	1							50.000.000,00
												5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	dok	1							50.000.000,00
												5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Forum perencanaan partisipatif yang diselenggarakan	kali	7							332.790.900,00
												5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Bahan Musrenbang Kecamatan Yang Tersedia	dok	1							32.000.000,00
												5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun sesuai regulasi	dok	2				2			584.273.300,00

													5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dok					1	174.482.000,00	
													5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Yang Tersusun	dok				1	45.000.000,00		
													5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	dok			1		40.000.000,00		
													5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monev dan Penyusunan Laporan Yang Tersusun	dok	1		1	1	2	89.482.000,00	
													5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	%	98,5					554.841.100,00	
													5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Ragam Data pembangunan daerah	dok	1					351.810.800,00	
															Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Penanggulanga n Kemiskinan	dok	4						

												5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok	6						19.402.700,00
												5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dok	12						164.424.100,00
												5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dok	3						4.210.600,00
												5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	dok	2						207.610.200,00
												5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok	6						19.138.700,00
												5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	dok	12						162.786.700,00

												5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)n	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok	6						92.165.800,00
												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	dok	12						21.953.700,00
												5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dok	12						33.354.600,00
												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	dok	3						81.380.800,00
												5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok	2						91.115.400,00

												5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		PKeselarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	92					1.024.292.700,00
												5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)		Laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang diimplementasi kan	dok	16					166.384.500,00
												5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	dok	64					44.276.300,00
												5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	dok	2					42.198.100,00
												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 diimplementasi kan	dok	2					38.837.700,00

												5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dok	29						3.571.885.548,00	
												5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	dok SPM	26						3.535.278.848,00	
												5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan keuangan akhir tahun	dok	2						15.518.400,00	
												5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD		Laporan keuangan Semesteran	dok	1						21.088.300,00	
												5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko t a		Persentase layanan dasar administrasi kepegawaian, Admisnitasi Umum, BMD, dan Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	91%								3.082.375.745,00
												5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penggunaan PDH Batik/Tenun sesuai regulasi	%	100						55.675.000,00	
												5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a		Jumlah PDH Batik/Tenun lombok utara Beserta atributnya yang diadakan	set	60						55.675.000,00	
												5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90						1.371.799.300,00	

