



LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB TRIWULAN III TAHUN 2020

BAPPEDA PROVINSI NTB
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota pada Triwulan III tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat 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 RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, untuk mengetahui progres dan tingkat capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan III merupakan hasil rekapitulasi kinerja Perangkat Daerah Provinsi NTB yang dilaksanakan oleh 46 perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III. Dalam perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020, terdapat 236 program prioritas dari 271 program, dan ada 18 program yang tidak dilaksanakan karena rasionalisasi dan refocusing anggarannya menjadi nol rupiah. Adapun rata-rata capaian kinerja program dari 46 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB telah mencapai 64,15 persen dengan kategori rendah, sedangkan rata-rata capaian keuangan mencapai 51,41 persen (kategori rendah). Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan II sebelumnya yaitu sebesar 47,39 persen dengan kategori sangat rendah untuk capaian kinerja, sedangkan rata-rata capaian keuangan mencapai 33,39 persen (kategori sangat rendah).

Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi, rasionalisasi atau refocusing anggaran serta dampak covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan refocusing dan penundaan pelaksanaannya pada triwulan IV sehingga serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2020 (setelah APBD Perubahan Tahun 2020). Hal ini dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Transfer sebagaimana diatur dalam

Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.07/2020 serta surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019).

Dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 15 indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 90 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa dari 15 indikator IKU provinsi NTB, 5 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sampai triwulan III sedangkan 10 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Berdasarkan hasil analisis tingkat capaian pada masing-masing indikator tersebut menunjukkan bahwa hanya indikator Persentase Balita Stunting yang tingkat capaiannya melampaui target, meskipun angka ini akan terus bergerak sampai akhir tahun 2020. Sedangkan beberapa indikator makro lainnya mengalami perlambatan seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan gini ratio, bahkan terjadi deflasi sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Adapun capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 24 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 64 indikator belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Terhadap indikator yang sudah dapat diukur tingkat capaiannya, terdapat 6 indikator yang sudah bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Balita *Stunting*, Nilai Tukar Petani, Rasio Elektrifikasi, Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk, dan Opini BPK.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Oktober 2020

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. AMRY RAKHMAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660901 199001 1 001

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan 2

1.4 Sasaran 3

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 3

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020 4

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2020 4

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 9

 a) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020 9

 b) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020 12

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020..... 15

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 TRIWULAN II 41

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2019 41

4.2 Permasalahan 43

BAB V : PENUTUP 51

5.1 Kesimpulan 51

5.2 Rekomendasi 52

LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas RPJPD (periode 20 tahun), RPJMD (periode 5 tahun) dan RKPD (periode 1 tahun). Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Sebagai wujud dalam memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam 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. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2020 mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2020.

Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi RKPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2020.
7. Peraturan Gubernur NTB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2020

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 Triwulan III ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2020;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian program/kegiatan sampai dengan Triwulan III sesuai dengan dokumen perubahan RKPD Tahun 2020.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020, bab ini berisi tentang prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam perubahan RKPD Tahun 2020;
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Tahun 2020.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020 Triwulan III, bab ini berisi tentang capaian program baik kinerja maupun anggarannya pada 46 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang merupakan tahun kedua dalam perwujudan NTB Gemilang. Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB tahun 2020 selama triwulan III yang ada dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Perubahan Tahun 2020

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2020 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”, Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

- Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
- Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
- Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
- Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
- Misi 6 “NTB ADIL DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB pada setiap misi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	167,01
				Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%)	100
		Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	77,14
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	78,64
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
					Nilai SAKIP	BB
					Indeks Profesionalisme ASN	0,67
					Persentase Kerjasama Daerah	100
				Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	11,35
				Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,49

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	97,87
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			68,84
			Indeks Kebahagiaan			71,9
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62
					Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	6,98
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,16
			Persentase Balita Stunting	Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	31,49
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			57,19
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	25,25
					Indeks Kualitas Udara	88,53
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,13
				Neraca pengelolaan sampah (%)		75,00
			Meningkatnya Pengelolaan Geopark		Persentase Geosite yang tertata	12,5

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam			2,50 – 2,75
				Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	16.800
				Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26
			Pertumbuhan Industri	Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	4,04
			Inflasi			3,0 - 4,0
				Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	9.996
			Gini Ratio	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	Gini Ratio	0,366
			Angka Kemiskinan			12,75
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	75
					Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	100
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	75,74
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
					Rasio Elektrifikasi	95,09
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,74
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,60
				Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	825.043,71
				Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka Kunjungan Wisatawan	4.400.000
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas			15,65
			Indeks Demokrasi			76,70
				Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demokrasi	Indeks Kriminalitas	15,65
				Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00
						91,45

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,67

Sumber : RKPD Tahun 2020

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2020

Penentuan prioritas pembangunan daerah perubahan tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019 dan tahun berjalan;
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Sasaran pokok arah kebijakan periode kelima pembangunan tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas", maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

a) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020

Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024 Joko Widodo - Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta (9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

RKP Tahun 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima PN yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Kelima PN tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Program Prioritas yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Kegiatan Prioritas.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.

- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
 - e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
 - f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.
- Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.

- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

b) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Provinsi NTB Tahun 2020

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengambil tema **"Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari"**.

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 yaitu:

- 1. Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah,** dengan program prioritas meliputi :
 - a. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.

- b. Mitigasi bencana.
- c. Infrastruktur dasar.
- d. Infrastruktur kawasan.
- e. Konektivitas wilayah.
- f. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain : sekolah siaga bencana, desa tangguh bencana, Si-AGA, SPAM regional, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, Nusa Terang Benderang dan Aksesibilitas telekomunikasi.

2. Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan
- c. Pengentasan Kemiskinan
- d. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- e. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain : Melawan kemiskinan dari desa, 1000 cendikia, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, keluarga sasambo gemilang, rumah keluarga indonesia dan NTB juara.

3. Investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan investor sektor riil
- b. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- c. Pengembangan Pariwisata
- d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- e. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain : STIP Inovatif, industrialisasi produk unggulan, rumah kemasan, I-shop, koperasi aktif, Bumdes maju, UMKM Bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, HHBK unggul, 99 desa wisata, apartemen ikan, pertanian konservasi.

4. Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain : Tataruang berkelanjutan, NTB zero waste, NTB hijau, cagar biosfer, energi baru terbarukan, gemar ikan, gita laut, desa mandiri pangan, rinjani tambora global geopark, bank sampah

5. Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain : entebe plan, NTB SDGs centre, Research Based Policy, IC pusat peradaban, NTB WTP, E-samsat, Samsat delivery, Bale mediasi, Kampung madani, sekolah perjumpaan, NTB satu data, satu peta, Sakip level A, NTB care, Ramah difable.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Nusa Tenggara Barat 2020 yaitu **"Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari"**.

Rencana Kerja selanjutnya disusun melalui sistem entebePlan (<http://e-planning.ntbprov.go.id/>) sesuai tahapan proses perencanaan. Dalam penyusunan rencana kerja, selain memperhatikan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh proses Musrenbang sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Adapun Program Prioritas Pembangunan Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Program Prioritas Pembangunan Perubahan Provinsi NTB Tahun 2020

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR			1,751,830,805,006	1,485,525,432,507
	PENDIDIKAN			467,807,194,823	483,241,935,410
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			467,807,194,823	483,241,935,410
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9,144,717,631	10,059,702,825
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,637,279,791	3,702,284,196
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1,336,926,770	1,019,943,300

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			551,305,705	608,859,692
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			272,667,339	1,023,274,550
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs ; Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI ; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs ; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI ; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs ; Angka DO SD/MI ; Angka DO SMP / MTs	100; 99,98; 107; 110; 79,47; 99,74; 98,64; 0,07; 0,14	100,308,337,233	107,516,916,179
7	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) ; Persen Penurunan Angka Drop Out (DO) ; Persentase Akreditasi SMA minimal B ; Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	100; 99,98; 107; 110; 79,47; 99,74; 98,64; 0,07; 0,14	43,379,361,294	48,782,001,800
8	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ; Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) ; Persen Penurunan Angka Drop Out (DO) ; Persentase Akreditasi SMK minimal B ; Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah ; Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi ; Rasio Siswa SMK terhadap SMA	100; 99,98; 107; 110; 79,47; 99,74; 98,64; 0,07; 0,14	88,504,174,604	91,255,808,292
9	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) ; Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi	69%; 45 orang	6,109,474,845	4,829,090,930
10	Program Pembinaan Ketenagaan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah ; Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB ; Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV ; Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV ; Kepala Sekolah bersertifikat ; Pengawas Sekolah bersertifikat ; Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	18; 15; 100; 99,52; 60; 40; 250	3,711,525,475	1,915,156,400

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
11	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan	1 dokumen	690,863,400	1,245,095,000
12	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB		204,833,190,089	207,409,360,089
13	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	90	925,456,000	820,585,800
14	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan			5,401,914,647	3,053,856,357
	KESEHATAN			409,635,031,18	515,488,983,44
	Dinas Kesehatan			87,590,085,850	162,236,799,047
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5,198,572,959	5,137,847,102
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,083,732,197	1,050,677,550
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			157,939,996	18,020,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			116,705,000	107,077,000
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			84,048,500	60,052,000
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	96,5	4,813,664,678	4,516,929,828
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	2,717,023,120	724,827,000
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	60%	3,751,703,200	1,569,203,200
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	31,49%	10,587,337,391	13,037,104,391
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat tempat Umum yang Memenuhi Syarat	78%	328,093,399	584,983,399
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Paripurna	1,957,613,400	1,829,368,636
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	21,74%	34,294,070,800	39,950,741,312
13	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	55%	4,027,320,000	75,254,380,084
14	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	97%	2,769,755,631	3,046,616,010
15	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	100%	1,167,870,439	748,073,050

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
16	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	55%	926,680,640	178,144,100
17	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72	1,801,200,000	3,204,742,682
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100	1,531,254,500	2,011,511,703
19	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan		9,275,500,000	9,206,500,000
	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			238,080,989,000	241,248,293,861
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,410,226,936	4,478,763,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			200,000,000	199,190,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			676,626,000	177,824,586
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			48,809,000	48,600,000
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	40%	1,937,142,929	409,274,374
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular	40%	233,009,686	124,100,000
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi	Paripurna	537,824,060	478,025,630
8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21,74%	812,943,325.	-
9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	78%	55,242,459,621	61,440,568,828
10	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan	38,42	173,981,947,443	173,891,947,443
	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			31,187,912,000	32,023,031,908
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			482,040,599	647,258,625
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			64,000,000	275,000,000.
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			308,167,335	163,131,396.
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	100%	6,896,499,593	6,818,314,968
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	100%	1,000,000,000	85,050,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	83%	3,221,791,383	5,083,934,264
7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100%	1,015,413,090	4,231,843,000
8	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD	100%	18,200,000,000	14,718,499,655
	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir			52,776,044,333	79,980,858,627
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12,741,000,000	14,741,000,000
2	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	83%	10,535,044,333	36,438,859,557
3	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD	100%	29,500,000,000	28,800,999,070
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			621,649,819,000	279,576,850,363
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			621,649,819,000	621,649,819,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,560,927,152	5,649,839,781
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			850,089,034	733,019,534
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			54,729,000	24,022,500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			489,719,390	461,818,669
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			434,737,300	234,842,600
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	86,65%	472,635,716,299	143,698,736,438
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	86,65%	30,637,134,310	19,948,814,652
8	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Rencana program	2 dokumen	501,500,000	426,143,000
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			300,000,000	120,316,050

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	57,07	46,018,313,431.	34,253,884,237
11	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung	4,91	39,975,920,670	46,778,972,235.
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum ; Cakupan sanitasi	75,74; 69,32	10,064,596,100	10,145,495,999
13	Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir	466	8,100,699,699	12,479,249,000
14	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	24,03	1,212,786,500	303,066,500
15	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	10	450,814,725	131,882,345
16	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali	100	1,294,769,402	2,394,769,402
17	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun	18,18	876,188,000	390,628,600
18	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan	88,45	364,795,000	80,151,700
19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penurunan Penyimpangan tata ruang	20	1,158,755,000	570,773,500
20	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan	5	147,749,000	32,730,700
21	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor	5	148,730,565	16,830,500
22	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah	5	495,372,000	194,638,600
23	Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji	110 jenis	875,776,421	506,223,821
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			179,174,420,000	147,950,698,624
	Dinas Perumahan dan Permukiman			179,174,420,000	147,950,698,624
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,454,305,687	1,295,679,465
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			328,012,525	200,743,150
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,719,600	8,802,200
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			397,866,897	254,386,910
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			31,299,107	20,500,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
6	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,74%	38,260,448,984	18,000,747,338
7	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	100	1,468,588,400	338,659,500
8	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	5,18	137,183,178,800	127,831,180,061
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25,265,792,000	25,602,337,754
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			7,624,432,000	8,639,038,196
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantora			933,729,750	1,336,226,260
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			286,425,000	398,533,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,700,000	4,400,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			173,876,700	200,941,500
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			20,291,350	19,200,000
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya	20%	842,365,500	339,893,900
7	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Penurunan Konflik Sosial	21%	2,413,942,000	5,073,976,000
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	10 desa	1,717,466,700	477,145,339
9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah		1,220,635,000	788,722,197
	Satuan Polisi Pamong Praja			4,690,077,000	2,996,535,007
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			687,900,304	718,503,318
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			378,826,600	388,625,049
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			99,950,000	104,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			209,061,450	190,843,800
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			19,568,646	19,000,000
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	100%	398,991,562	1,400,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	100%	2,697,808,438	1,490,385,840
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	197,970,000	83,777,000
	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB			12,951,283,000	13,966,764,551
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,523,353,600	1,236,816,398
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			758,863,100	651,192,655
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,084,700	19,200,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			145,441,100	139,372,300
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			23,540,500	23,540,500
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	20%	2,255,000,000	3,291,472,880
7	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Persentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural) ; Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi	100% 40%	8,200,000,000	8,605,169,818
	SOSIAL			48,298,548,000	33,664,626,912
	Dinas Sosial			48,298,548,000	33,664,626,912
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,731,946,795	4,005,564,211
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5,471,166,720	3,678,124,932
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			197,975,000	12,750,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			922,068,803	502,471,221
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			129,449,000	94,750,000
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2,04%	15,461,425,000	10,348,305,750
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,90%	15,125,276,682	9,160,075,798

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	4,302,755,000	5,147,285,000
9	Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	56,5	1,956,485,000	715,300,000
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			129,153,073,98	79,274,269,706
	TENAGA KERJA			8,739,107,084	5,216,227,482
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			8,739,107,084	5,216,227,482
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,623,991,669	2,457,098,977.
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			154,058,055	95,750,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			243,973,362	260,517,645
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			66,582,746	59,313,621
5	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan			440,950,410	249,816,181
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	86	1,409,080,889	121,977,915
7	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja	71	438,899,150	190,604,550
8	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100	520,594,078	204,521,677
9	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	91	1,566,705,967	762,339,116
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5,045,221,000	3,277,081,250
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			5,045,221,000	3,277,081,250
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			660,322,819	611,892,120
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			381,314,778	196,755,400
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21,000,000	16,500,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			128,282,980	126,067,500
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			22,020,000	12,080,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	62,22	231,482,000	32,800,000
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	60	2,428,556,464	2,139,009,400
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	62,41	422,091,978	-
9	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,110	750,149,981	141,976,830
	PANGAN			5,430,059,000	8,709,110,223
	Dinas Ketahanan Pangan			5,430,059,000	8,709,110,223
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			781,152,165	701,904,205
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			186,745,600	224,023,100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21,380,000	7,450,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			300,924,400	497,519,400
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			39,856,908	27,800,000
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,65	3,975,074,929	7,238,363,518
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan	86,96	124,924,998	12,050,000
	PERTANAHAN			454,392,100	75,372,400
	Sekretariat Daerah			454,392,100	75,372,400
	Biro Pemerintahan			454,392,100	75,372,400
1	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	100	454,392,100	75,372,400
	LINGKUNGAN HIDUP			39,367,868,626	23,581,435,724
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			39,367,868,626	23,581,435,724
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6,558,856,196	5,712,088,740
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3,722,117,999	2,413,020,844
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			928,354,096	123,369,500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1,163,061,002	1,112,520,172

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			331,497,390	259,893,728
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah ; Persentase penanganan sampah	15%; 60%	24,835,770,642	12,771,186,318
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya	4 lokasi	1,828,211,300	1,189,356,422
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2,287,511,000	542,920,091
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	0,82	2,287,511,000	542,920,091
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			9,248,147,000	4,187,815,179
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			9,248,147,000	4,187,815,179
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,147,633,580	997,064,647
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			531,560,020.	142,553,500
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			18,000,000	18,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			89,324,000	87,594,000
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			21,870,000	21,820,000
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	55%	1,823,831,500	134,563,375
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif	88%	1,420,984,000	1,305,534,017
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif	55%	328,425,000	34,700,000
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih	52%	1,866,518,900	575,262,125
10	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	40%	2,000,000,000	870,723,515
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,351,315,000	302,547,062

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1,351,315,000	302,547,062
1	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	82,38		
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama	20,57	404,600,000	169,547,062
3	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri	21,93		
4	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	67,67	200,900,000	-
5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	1,89	119,200,000	-
6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS	100	123,715,000	-
7	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)	19,2	360,000,000	133,000,000
8	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA	2,8	142,900,000	-
	PERHUBUNGAN			5,620,649,000	4,176,063,695
	Dinas Perhubungan			5,620,649,000	4,176,063,695
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,467,978,731	1,392,365,499
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,104,896,144	221,926,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			80,790,000	2,440,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			157,079,925	146,692,375
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			36,968,000	23,100,000
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW	55,17	91,270,000	263,960,000
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	100	301,350,000	448,900,000
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak	79,76	1,708,847,039	964,843,921
9	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	3,08	403,524,500	521,316,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
10	Program Peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas	20	72,125,000	31,900,000
11	Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang	5	195,819,660	158,619,900
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8,832,363,793	6,210,469,272
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			8,832,363,793	6,210,469,272
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,670,166,042	1,477,131,006
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			342,860,000	159,842,57
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			113,250,100	5,700,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			188,872,000	140,152,000
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			37,537,300	28,612,500
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi	75	1,597,198,592	1,345,758,315
7	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi Informatika	55	109,417,500	75,160,000
8	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif	5	2,381,761,600	1,395,123,062
9	Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3	2,391,300,658	1,582,989,815
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			8,873,774,000	6,065,710,868
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			8,873,774,000	6,065,710,868
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,464,808,152	1,300,010,252
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			343,239,600	298,592,880
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,605,600	9,205,600
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			297,689,648	504,010,736
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			27,191,000	26,857,000
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha	45	120,700,500	500,660,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM	18,37	5,022,275,000	2,872,437,300
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	0,3	366,085,000	367,000,000
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas terhadap koperasi aktif ; Persentase Koperasi Aktif	68,65	1,216,179,500	186,937,100
	PENANAMAN MODAL			3,568,255,000	2,741,112,229
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3,568,255,000	2,741,112,229
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			728,981,643	775,699,779
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			113,175,438	100,291,850
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,182,976	163,575,500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			222,374,066	140,381,500
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			20,334,377	11,720,000
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi	19	1,339,824,800	804,797,512
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	16.800	1,128,381,700	744,646,088
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			13,854,673,000	5,533,997,316
	Dinas Pemuda dan Olahraga			13,854,673,000	5,533,997,316
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,406,831,100	1,521,751,929
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			322,199,999	248,600,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			28,200,000	21,700,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			285,221,501	245,561,560
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			34,297,200	31,297,200
6	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan	70	437,249,930	91,580,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	8	1,151,800,000	345,725,70
8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	68,07	509,694,000	458,069,600
9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	100	6,700,761,470	858,981,700
10	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar	40	2,978,417,800	1,710,729,624
	STATISTIK			1,214,156,000	469,511,300
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			1,214,156,000	469,511,300
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	70	1,214,156,000	469,511,300
	PERSANDIAN			906,343,207	343,652,100
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			906,343,207	343,652,100
1	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi	33	906,343,207	343,652,100
	KEBUDAYAAN			7,173,779,177	4,725,333,915
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			7,173,779,177	4,725,333,915
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan	100	2,893,712,700	2,239,215,400
2	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	100	2,598,528,760	1,876,595,900
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni	100	1,312,115,717	441,582,615
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni	100	369,422,000	167,940,000
	PERPUSTAKAAN			6,279,403,500	2,708,464,60
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			6,279,403,500	2,708,464,60
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,322,891,000	1,264,683,200
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			22,274,000	21,700,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			229,165,000	169,345,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			27,050,000	18,600,000
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	1.089.000	2,591,257,500	911,130,000
	KEARSIPAN			906,056,500	407,445,000
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			906,056,500	407,445,000
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100		
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo	50	388,990,000	210,900,000
3	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	100	131,559,000	130,700,000
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi	145 orang	316,979,000	35,000,000
5	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD	21 OPD	68,528,500	30,845,000
	URUSAN PILIHAN			295,810,159,289	245,012,020,773
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			26,135,948,00	19,386,129,283
	Dinas Kelautan dan Perikanan			26,135,948,00	19,386,129,283
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,232,376,533	4,284,008,630
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,089,261,184	1,682,703,217
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39,000,000	60,580,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			353,273,783	524,246,370
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			94,530,000	87,676,000
6	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	0,91	5,032,450,000	435,683,100
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	1.171.670 ton	2,652,378,000	4,237,105,000
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	234.799 ton	5,932,957,200	4,067,819,344
9	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	36,92	1,656,448,800	1,794,420,000
10	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	0,087	5,053,272,500	2,211,887,622

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
	PARIWISATA			22,989,292,000	16,210,167,108
	Dinas Pariwisata			22,989,292,000	16,210,167,108
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,756,296,100	2,974,998,334
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			928,723,400	741,812,800
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			63,000,000	15,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			494,350,000	381,785,900
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			57,900,000	22,200,000
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan	4.400.000	2,191,075,000	833,388,750
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)	28,57	9,205,637,500	8,346,424,768
8	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	34,38	1,185,500,000	367,613,030
9	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap	2,95	5,106,810,000	1,230,441,026
10	Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	12,50	1,000,000,000	25,270,000
	PERTANIAN			136,774,840,000	131,973,836,558
	Dinas Pertanian dan Perkebunan			110,081,920,000	105,988,061,722
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7,406,911,340	5,450,659,736
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			14,234,355,600	1,529,497,297
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			192,347,500	187,350,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			595,240,320	360,719,820
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			211,861,000	108,246,200
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	100	10,536,075,000	1,262,387,635

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (Ton) ; Produksi Padi (Ton GKG);Produksi Jagung (Ton PK);Produksi Kedelai (Ton Biji Kering);Produksi Cabe (Ton Buah Segar); Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah);Produksi Manggis (Ton Buah Segar);Produksi Tembakau (Ton Daun Kering); Produksi Kopi (Ton Berasan);Produksi Kakao (Ton Berasan); Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra);Produksi Mete (Ton Biji Kering)	2	75,437,140,000	96,777,805,965
8	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang ditingkatkan Kapasitasnya	31,75	1,467,989,240	311,395,069.
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			26,692,920,000	25,985,774,836
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,971,967,324	1,749,299,406
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			433,582,800	562,126,997
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			171,769,076.	62,523,356.
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			970,181,533	932,386,451
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			95,236,000	60,960,995
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	< 1	291,600,000	101,889,000
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak		22,244,864,267	22,174,143,731
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	75%	308,355,000	227,305,000
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	100 kelompok	205,364,000	115,139,900
	KEHUTANAN			32,512,363,373	31,976,590,169
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			32,512,363,373	31,976,590,169
1	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumbu Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan	0,0012%	17,270,029,988	17,617,815,47
2	Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling ; Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	31,69% 5,08%	10,167,797,709	12,006,144,888

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
3	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial ; Persentase penurunan luas lahan kritis	32,30%; 0,53%	5,074,535,676	2,352,629,802
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			12,278,436,000	6,225,941,455
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			12,278,436,000	6,225,941,455
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			882,414,210	744,173,724
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			324,819,000	194,086,735
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			18,466,000	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			185,857,300	200,273,800
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			22,582,900	22,447,900
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	4%	474,555,089	72,802,556
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	95%	3,965,859,000	1,418,357,900
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	425 KK	4,204,350,000	2,713,009,656
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	90%	581,265,600	170,759,289
10	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	3	264,776,600	-
11	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT	6,62%	1,353,490,300	690,029,895
	PERDAGANGAN			10,552,431,000	20,026,289,851
	Dinas Perdagangan			10,552,431,000	20,026,289,851
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,079,426,635	1,084,236,500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			264,800,000	153,672,451
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21,880,000	6,487,500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			581,671,666	314,721,400
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			11,940,000	27,800,000
6	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	73%	1,375,475,000	281,947,500

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
7	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor	24%	158,945,000	64,307,900
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (Cakupan UKM yang sudah bermitra dibagi total UKM dikali 100)	49,50%	1,394,298,199	1,874,357,000
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	6%	1,305,094,000	2,258,250,000
10	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan	11,11%	3,905,535,000	13,815,520,000
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah	Peningkatan Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra	55%	453,365,500	144,989,600
	PERINDUSTRIAN			54,368,973,00	19,170,516,149
	Dinas Perindustrian			54,368,973,00	19,170,516,149
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,638,420,752	2,076,960,292
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			15,606,895,000	1,276,421,173
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			872,876,000	472,968,500
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			28,825,000	26,200,000
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi	13,46%	6,350,674,800	1,958,648,000
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina	3,83%	16,523,492,400	7,896,777,834
7	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi	5,02%	6,457,789,548	2,790,802,500
8	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan	6,96%	2,098,336,000	449,990,000
9	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra	70 IKM	2,974,850,000	2,174,985,36
10	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	1,23	816,813,500	46,762,489
	TRANSMIGRASI			197,875,916	42,550,200
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			197,875,916	42,550,200
1	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran	85%	197,875,916	42,550,200

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			361,863,859,225	267,064,422,223
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			182,934,525,400	142,430,782,283
	Sekretariat Daerah			96,465,304,400	67,287,704,868
	Biro Umum			24,383,444,18	19,657,827,019
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%	9,106,624,230	8,002,620,52
	Biro Organisasi				
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi ; Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	15 unit; 80%	52,115,000	50,840,000
2	Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	100%	63,120,999	-
3	Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	100%	173,395,468	94,537,400
4	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	75%	1,173,459,300	443,889,936
5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata	90%	1,339,243,732	533,506,695
6	Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik	90%	64,953,000	-
7	Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik	80%	36,556,000	-
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun	100%	54,140,000	-
9	Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	52,100,000	-
10	Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	80	40,490,000	-
11	Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	2 inovasi	51,212,000	-
	Biro Hukum				
1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	100%	1,740,106,910	1,034,703,494
2	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	100%	750,073,940	485,993,650
	Biro Pemerintahan				
1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	100%		

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata	10 kab/kota		
3	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan	100%	251,405,319	88,360,000.
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD	100%	470,679,686	281,594,189
	Biro Perekonomian				
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD	100%	207,997,900	79,849,800
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah		672,127,000	292,291,700
3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	16.800	185,301,200	118,421,000
4	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	100	752,633,708	388,517,100
	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP				
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3	4,124,091,999	2,737,069,722
2	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)	100%	719,258,147	580,566,000
	Biro Kesejahteraan Rakyat				
1	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	100%	14,570,926,300	8,888,154,700
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	100%	846,301,000	382,718,100
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS	100%	345,700,000	37,195,000.
4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	100%	103,078,000	8,450,000
5	Program Pengendalian Penduduk dan KB	Rasio Akseptor KB dan Penduduk	75	83,750,000	-
6	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi	100%	315,088,000	52,835,000
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra	1 kali	322,817,000	-
8	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	100%	29,000,000	1,399,750
9	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS	100%	521,684,500	121,839,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan	100%	49,000,000	898,700
11	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif	100%		
	Biro Humas dan Protokol				
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%		
2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	90%	5,573,332,000	5,508,262,000
3	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	89%	3,448,688,000	3,577,503,380
	Biro Administrasi Kerjasama				
1	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	100%	752,256,900	171,678,842
2	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	100%	1,132,893,100	160,190,505
3	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi	100%	714,850,000	386,650,209
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			79,950,000,000	70,043,336,112
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8,987,053,011	8,037,032,740
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12,206,242,168	3,805,124,812
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			274,865,000	86,987,500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			230,447,319	267,647,165
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			35,662,655	25,500,000
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD ; Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti	41,18% 90%	58,215,729,846	57,821,043,895
	Badan Penghubung Daerah			6,519,221,000	5,099,741,30
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,267,081,201	3,161,829,300
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,933,801,331	1,208,223,003
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			9,000,000	9,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			126,072,750	119,000,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			25,145,000	22,200,000
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-		153,383,984	39,097,900
7	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta	548.307	1,004,736,734	540,391,100
	PENGAWASAN			19,422,481,000	14,882,240,172
	Inspektorat			19,422,481,000	14,882,240,172
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,459,343,600	2,002,784,002
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,636,324,000	1,395,667,660
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			3,865,041,000	3,623,238,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			255,952,000	252,600,000
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			67,341,500	43,266,100
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ; Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)	84% 25,17%	4,770,413,150	3,377,247,538
7	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA	40%	1,108,421,200	794,711,400
8	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu ; Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK ; Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM	94% 13,33% 8,88%	4,175,449,150	2,883,894,172
9	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur	53,33%	254,374,800	187,500,000
10	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP, ; Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	Level III 57%	829,820,600	321,331,300
	PERENCANAAN			25,689,957,800	18,515,592,051
	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			25,689,957,800	18,515,592,051
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6,979,308,737	6,972,576,662
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			476,350,000.	378,030,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			343,449,500	97,033,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			356,063,500	352,124,500
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			80,740,500	63,660,500.
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia	100%	1,360,582,000	1,061,765,496
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	100%	2,948,843,000	1,480,934,724
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi	100%	3,462,431,800	1,463,979,544
9	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya	100%	2,662,045,763	1,278,917,375
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	6,320,044,000	4,905,819,250
11	Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan	65%	700,099,000	460,751,000
	KEUANGAN			103,290,448,825	77,616,257,679
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			44,103,178,82	36,721,364,551
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5,594,627,050	4,857,076,125
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,474,270,000	1,152,450,220
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			270,613,000	54,678,858
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			878,818,600	928,898,850
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			93,725,400	69,175,400
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB ; Opini laporan keuangan Prov. NTB	Tepat Waktu WTP	24,371,179,225	23,945,728,341
7	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota	Tepat Waktu	1,362,773,450	1,016,625,340
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD	PAD Meningkat	5,057,172,100	4,696,731,417
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			59,187,270,000	40,894,893,128
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			18,362,040,251	15,236,862,363

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10,642,648,900	5,786,527,572
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			842,617,000	414,148,066
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1,026,944,750	707,806,350
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi	85%	651,593,500	317,670,535
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	49,33%	27,661,425,598	18,431,878,241
	KEPEGAWAIAN			7,768,963,000	6,312,873,258
	Badan Kepegawaian Daerah			7,768,963,000	6,312,873,258
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,070,037,200	1,745,482,425
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			573,544,000	560,674,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			13,200,000	6,600,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			208,845,000	224,425,000
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			43,998,000	40,900,000
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN ; Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN ; Kriteria Penilaian Kinerja ASN	2,45 0,0053% BAIK	4,597,945,300	3,528,014,633
7	Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN	100%	261,393,500	206,777,200
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			20,313,374,000	6,448,305,806
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			20,313,374,000	6,448,305,806
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,672,802,205	2,991,006,920
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			335,212,479	408,806,72
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,200,000	13,250,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4		5
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			432,464,250	505,531,300
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			104,680,600	89,400,000
6	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Bersertifikat	11,35%	15,753,014,465	2,440,310,861.
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	21%		

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 TRIWULAN III

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan III Tahun 2020

Perangkat Daerah yang dievaluasi adalah sebanyak 46 Perangkat Daerah dan adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja menurut perangkat daerah sebagaimana disajikan pada tabel laporan Triwulan III tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2020

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.21	69.97	SANGAT RENDAH	SEDANG
2	Dinas Kesehatan	58.73	20.59	RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Rumah Sakit Umum Daerah	60.46	75.14	RENDAH	SEDANG
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	73.59	68.54	SEDANG	SEDANG
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	74.46	64.88	SEDANG	RENDAH
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.13	53.45	RENDAH	RENDAH
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	52.94	60.81	RENDAH	RENDAH
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	76.64	50.19	TINGGI	RENDAH
9	Satuan Polisi Pamong Praja	69.37	66.62	SEDANG	SEDANG
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.56	58.91	RENDAH	RENDAH
11	Dinas Sosial	72.40	50.89	SEDANG	RENDAH
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77.39	60.49	TINGGI	RENDAH
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	57.17	42.99	RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Dinas Ketahanan Pangan	46.55	51.28	SANGAT RENDAH	RENDAH
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.74	45.67	RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74.24	48.60	SEDANG	SANGAT RENDAH
6	Dinas Perhubungan	68.53	57.22	SEDANG	RENDAH
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	70.00	57.46	SEDANG	RENDAH
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	48.00	43.58	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.01	51.22	SEDANG	RENDAH
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	74.44	44.66	SEDANG	SANGAT RENDAH
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.06	72.17	SEDANG	SEDANG
C	URUSAN PILIHAN				
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	79.19	33.87	TINGGI	SANGAT RENDAH
2	Dinas Pariwisata	0.00	0.00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	72.50	42.33	SEDANG	SANGAT RENDAH
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	45.22	52.49	SANGAT RENDAH	RENDAH
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	69.82	62.29	SEDANG	RENDAH
6	Dinas Perdagangan	78.42	43.65	TINGGI	SANGAT RENDAH
7	Dinas Perindustrian	42.10	30.98	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
D	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG				
1	Biro Umum	79.13	80.72	TINGGI	
2	Biro Organisasi	58.33	42.36	RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Biro Hukum	67.92	45.46	SEDANG	SANGAT RENDAH
4	Biro Pemerintahan	41.90	37.56	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Biro Perekonomian	61.69	35.60	RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	80.95	74.09	TINGGI	SEDANG
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	46.90	61.83	SANGAT RENDAH	RENDAH
8	Biro Kerjasama	75.98	48.46	SEDANG	SANGAT RENDAH
9	Biro Humas dan Protokol	27.10	25.54	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Sekretariat DPRD	75.00	43.94	SEDANG	SANGAT RENDAH
11	Badan Penghubung Daerah	75.00	62.20	SEDANG	RENDAH
12	Inspektorat	86.77	68.11	TINGGI	SEDANG
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	74.82	42.68	SEDANG	SANGAT RENDAH
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	84.26	55.66	TINGGI	RENDAH
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	69.45	61.02	SEDANG	RENDAH
16	Badan Kepegawaian Daerah	70.88	57.51	SEDANG	RENDAH
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76.75	41.02	TINGGI	SANGAT RENDAH
KATEGORI		64.15	51.41	RENDAH	RENDAH
E	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB				
1	Kota Mataram	TIDAK MELAPORKAN			
2	Kota Bima	TIDAK MELAPORKAN			
3	Kabupaten Lombok Barat	MELAPORKAN			
4	Kabupaten Lombok Utara	TIDAK MELAPORKAN			

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
5	Kabupaten Lombok Tengah	TIDAK MELAPORKAN			
6	Kabupaten Lombok Timur	TIDAK MELAPORKAN			
7	Kabupaten Sumbawa Barat	TIDAK MELAPORKAN			
8	Kabupaten Sumbawa	TIDAK MELAPORKAN			
9	Kabupaten Dompu	TIDAK MELAPORKAN			
10	Kabupaten Bima	TIDAK MELAPORKAN			

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan III sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. Permasalahan dan Rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan III Tahun 2020

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga, tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas	1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan	1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif
			2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke III dan ke IV	2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3. Percepatan proses APBD Perubahan	

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Semua program yang ada di RKPD dan renja terdapat didalam RPJMD	Regulasi kurungan anggaran dana DAK yang menjadi kebijakan PMK adalah kurungan dana sekaligus sehingga menghambat pembayaran dan menyebabkan akan terjadi tuntutan perdata pada PPK sebagai pelaksana karena tidak bisa membayar dalam jangka waktu 14 hari		
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	Peningkatan pelayanan yang bermutu baik melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan penjangkauan oleh tim keswamas	1) Beberapa dokumen kegiatan masih dalam proses pengajuan; 2) Adanya refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang di tunda pelaksanaannya dan mempengaruhi target kinerja.	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	-	-	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembinaan, Motivasi Etos Kerja dan Pengarahan dari Eselon II	Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4.0 ke 4.3	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi	Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1) Sumber daya aparatur yang memadai; 2) Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3) Koordinasi yang baik ; 4) Pengawasan yang efektif dan transparan.	Masih Kurangnya anggaran Oprasional		
9	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Pengembangan SDM 2. Ketersediaan Anggaran	1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM	1. Percepatan Pelaksanan Kegiatan pembinaan dan pengawasan 2. Mendorong pengembangan, peningkatan dan profesionalisme SDM	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM; 2. Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
		3. Ketetapan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	3. Sarpras belum memadai		
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
11	Dinas Sosial	Koordinasi, Konsultasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan internal SKPD terus dibangun	Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan	Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan	Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran
B URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Masih Kurangnya anggaran Oprasional	1. Sumber daya aparatur yang memadai 2. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik 3. Koordinasi yang baik 4. Pengawasan yang efektif dan transparan		
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
3	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terjalannya koordinasi baik dalam internal maupun dengan instansi/mitra/pihak luar	Adanya restrukturisasi anggaran akibat kondisi Covid menyebabkan terhambatnya pencairan dana kegiatan	1) Meningkatkan koordinasi pemantauan kualitas lingkungan dengan Dinas LH kab/kota, mengencangkan sosialisasi dan pembinaan pengawasan kepada unit usaha agar taat terhadap kewajiban dalam dokumen lingkungan; 2) meningkatkan koordinasi dengan KPH se-NTB, meningkatkan pemahaman regulasi dan tata cara teknis penanaman RHL dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan kepada KTH; 3) Memberikan pemahaman teknis dan regulasi terkait pengamanan hutan kepada personil di tingkat tapak ; 4)	Memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
				meningkatkan koordinasi dengan Unit Gakkum KemenLHK dalam rangka penyelesaian kasus tipihut, meningkatkan koordinasi persiapan SeaBrNet dengan instansi/pihak terkait	
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
6	Dinas Perhubungan	Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait	Belum optimalnya data pendukung penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait	Meningkatkan kinerja , SDM dan pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan.
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pemahaman akan Tupoksi, Inovasi, Kecepatan dan Keakuratan kerja serta Kerjasama	Menunggu DPA Perubahan		
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam pencapaian target Triwulan I	Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat Wabah COVID 19	Merubah pemantauan lapangan/perusahaan dengan metode video conferences atau teleconferences jika wabah COVID masih berlangsung	Mereviu kembali target yang telah ditetapkan dan memperbaiki strategi pencapaian target indikator kinerja kunci
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	Ilmu pengetahuan yang terus berkembang, Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim.	Rasionalisasi Anggaran dalam penanganan Covid 19	memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal	Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam DPA	Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor	Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan	Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
C	URUSAN PILIHAN				
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	koordinasi dan Kerjasama yang intens dengan penyuluh serta dukungan anggaran dari NGO dalam pelaksanaan program dan kegiatan selain dukungan anggaran dari APBN	monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan tahun sebelumnya belum dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir masalah pada pelaksanaan tahun berjalan	menjadikan hasil evaluasi sebagai acuan dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan	melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu diawal tahun sebagai bahan referensi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan
2	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1) Terbangunnya Koordinasi pada jajaran Pengelola Keuangan serta instansi terkait (Bappeda, Biro Keuangan, Kab/Kota); 2) SDM yang memadai sehingga kinerja menjadi lebih baik; 3) Menekan seminimal mungkin adanya kekurangan, kesalahan dari kelengkapan dokumen yang terkait.	Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi		Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		1) Pengadaan kegiatan bansos senilai 6M belum terealisasi karena di relokasi dari DPA murni ke DPA perkada 5 yang pelaksanaannya di laksanakan di triwulan III; 2) Kegiatan yang bersumber dari dana DAK senilai 1,1 M belum bisa dilaksanakan karena per tanggal 28 Maret 2020 berdasarkan surat kemenkeu dan belum bisa dimasukkan dalam aplikasi dan omspan; 3) Capaian kinerja dan anggaran RPJMD TA 2020 masih rendah dikarenakan terjadi refocusing anggaran akibat penanganan pandemi	1) Kegiatan bansos tidak dilakukan verifikasi dan proses pengadaan tidak dilakukan dengan penyusunan HPS dan percepatan kelompok; 2) Kegiatan DAK sudah berkoordinasi dengan BPKAD terkait pelaksanaan selanjutnya	

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
			Covid 19 sehingga mengurangi target output dan anggaran yang dilaksanakan.		
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
6	Dinas Perdagangan	Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan target dan anggaran kas	Adanya relokasi anggaran pada beberapa kegiatan untuk kegiatan penanganan COVID 19 di Nusa Tenggara Barat	Memaksimalkan kinerja program/kegiatan pada penambahan anggaran BTT dan pada APBD perubahan dalam rangka memperbaiki pencapaian kinerja sebelumnya	Optimalisasi capaian kinerja dan anggaran
7	Dinas Perindustrian	-	-	-	-
D URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG					
1	Biro Umum	Adanya komitmen seluruh ASN lingkup biro umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dan tingginya motivasi, arahan dan bimbingan pimpinan kepada seluruh pegawai			
2	Biro Organisasi	-	-	-	-
3	Biro Hukum	Tertibnya administrasi dan keuangan.	Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan.	menata administrasi dan keuangan sesuai rencana	perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang.
4	Biro Pemerintahan	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat			
5	Biro Perekonomian	Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja	Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan	Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya	Berkoordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	Adanya regulasi percepatan anggaran dan Koordinasi yang intens dengan Kepala SKPD	Adanya Refocusing covid 19 (dana rasionalisasi)	Koordinasi yang intensif dengan SKPD terkait tender yang belum selesai	

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja	1) Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang anggarannya di rasionalisasi; 2) Adanya pengadaan barang dan jasa yang belum terbayarkan	1) Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya; 2) Berkoordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran	
8	Biro Kerjasama	-	-	-	-
9	Biro Humas dan Protokol		1) Perjalanan Dinas dihentikan Sementara; 2) Belanja Modal ditiadakan karena ada rasionalisasi Anggaran; 3) Belanja Barang /Jasa dan Honor dikurangi; 4) Terjadinya Wabah Corona Covid 19.		
10	Sekretariat DPRD	Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada renstra dan renja	1) Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas; 2) Refocusing anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal.	Memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD	Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD
11	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-
12	Inspektorat	1. Pengembangan SDM	1. Keterbatasan Anggaran	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
		2. Profesionalisme SDM	2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM	2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM
		3. Ketersediaan Anggaran	3. Infrastruktur yang belum memadai		3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
		4. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan			

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah	Tingkat koordinasi yang belum optimal	Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders	Evaluasi kinerja dalam periode bulanan
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Komitmen Bappenda, 2. memiliki program kerja, 3. Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD,	1. Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaiannya 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.	efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan	Optimal dalam perencanaan, maksimal dalam pengendalian sehingga angka kesalahan dapat ditekan seminim mungkin
16	Badan Kepegawaian Daerah	Program dan Kegiatan dapat Dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan	Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut	Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan	Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi yang baik antara bidang lingkup BPSDM Prov NTB maupun antara dengan Pemerintah Kab/Kota di Prov NTB dan instansi vertikal sebagai instansi pembina pelaksanaan kediklatan.	Adanya revisi dan refocusing anggaran yang disebabkan adanya covid 19, sehingga semua kegiatan diklat ditunda.	Melakukan perencanaan ulang terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan setelah anggaran perubahan	Menyusun kegiatan kediklatan sesuai dengan kebutuhan serta menyusun target dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kas serta sarpras yang ada.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020, terdapat 236 program prioritas dari 271 program, dan ada 18 program yang tidak dilaksanakan karena rasionalisasi dan refocusing anggarannya menjadi nol rupiah. Adapun rata-rata capaian kinerja program dari 46 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB telah mencapai 64,15 persen dengan kategori rendah, sedangkan rata-rata capaian keuangan mencapai 51,41 persen (kategori rendah), capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan II sebelumnya yaitu sebesar 47,39 persen dengan kategori sangat rendah untuk capaian kinerja, sedangkan rata-rata capaian keuangan mencapai 33,39 persen (kategori sangat rendah). Hal ini masih cukup baik karena masih target pelaksanaan kegiatan sepenuhnya masih dalam tahap proses pelaksanaan dan pada akhir Triwulan IV akan diperkirakan mencapai tingkat realisasi yang tinggi. Adapun kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 15 indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 90 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa dari 15 indikator IKU provinsi NTB, 5 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sampai triwulan III sedangkan 10 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Berdasarkan hasil analisis tingkat capaian pada masing-masing indikator tersebut menunjukkan bahwa hanya indikator Persentase Balita Stunting yang tingkat capaiannya melampaui target, meskipun angka ini akan terus bergerak sampai akhir tahun 2020. Sedangkan beberapa indikator makro lainnya mengalami perlambatan seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan gini ratio, bahkan terjadi deflasi sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Adapun capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 24 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 64 indikator belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Terhadap indikator yang sudah dapat diukur tingkat capaiannya, terdapat 6 indikator yang sudah bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Balita *Stunting*, Nilai Tukar Petani, Rasio Elektrifikasi, Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk, dan Opini BPK.
2. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi, rasionalisasi atau refocusing anggaran serta dampak covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan refocusing dan penundaan pelaksanaannya pada triwulan IV sehingga serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2020 (setelah APBD Perubahan Tahun 2020).

Hal ini dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Transfer sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.35/PMK.07/2020 serta surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KM.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019).

3. Adapun faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program sampai Triwulan III Tahun 2020 antara lain :

a. Faktor Pendorong:

- 1) Koordinasi, Konsultasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan internal OPD terus dibangun;
- 2) Pemahaman akan Tupoksi, Inovasi, Kecepatan dan Keakuratan kerja serta Kerjasama;
- 3) Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
- 4) Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada renstra dan renja;
- 5) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.

b. Faktor Penghambat:

- 1) Proses rasionalisasi anggaran Tahun 2020 akibat covid-19 menyebabkan beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian;
- 2) Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan;
- 3) Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
- 4) Tingkat koordinasi yang belum optimal;
- 5) Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaiannya;
- 6) Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan;
2. Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders;
3. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

4. Saat ini perangkat daerah tidak melakukan evaluasi triwulan pelaksanaan Renja, sehingga pengolahan data dan analisis triwulanan RKPD dibebankan sepenuhnya di Bappeda, Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sehingga Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja Perangkat Daerah untuk menyusun evaluasi triwulanan RKPD;
5. Sistem e-monev saat ini belum mengadopsi matriks-matriks evaluasi sesuai permendagri 86 tahun 2017 baik untuk evaluasi RKPD maupun evaluasi dokumen perencanaan lainnya, Diharapkan e-monev perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,
6. Komitmen dan kerjasama serta koordinasi yang tinggi diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan;
7. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; dan
8. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat pencapaian program/kegiatan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020 (TRIWULAN II)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah				
					I		II		III			12			13=12/7x100			14=8+12		15=14/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
I.		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR			1.485.525.432.508		135.417.203.298					858.089.349.602				2.210.065.657.769					
II.		PENDIDIKAN			483.241.935.410		15.015.716.710					346.988.236.868				764.934.033.911					
III.		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			483.241.935.410		15.015.716.710					346.988.236.868				764.934.033.911					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.059.702.825	25	530.691.088	25	1.237.385.382	25	2.107.054.878	75.00	3.875.131.348	75.00	38.52	75.00	7.769.429.760	75.00	19.58		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	3.702.284.196	25	46.106.466	25	290.350.706	25	432.983.607	75.00	769.440.779	75.00	20.78	75.00	1.744.859.974	75.00	16.04		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100								-	-	0.00	0.00	0.00	-	-			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	1.019.943.300	25	831.928.300	25	921.133.300	25	934.963.300	75.00	2.688.024.900	75.00	263.55	75.00	3.774.520.200	75.00	50.84		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dok. Perencanaan (Dokumen)	7	608.859.692	2	40.800.000		207.563.000		214.713.000	2.00	463.076.000	28.57	76.06	2.00	828.158.000	5.71	24.30		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	12	1.023.274.550	1	10.300.000		20.600.000		36.050.000	1.00	66.950.000	8.33	6.54	1.00	306.050.513	20.00	20.04		
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)		100	48.782.001.800	25	2.635.000		7.801.550		21.264.311.075	25.00	21.274.747.625	25.00		25.00	82.536.417.047	-	22.91		
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	98,13								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	-			
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	90,50								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	#VALUE!			
			Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	94,57								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	#VALUE!			
			Persen Penurunan Angka Drop Out (DO). (%)	0,35								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	-			
			Persentase Akreditasi SMA minimal B. (%)	75,20								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	#VALUE!			
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,04								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	#VALUE!			
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		100	91.255.808.292	25	7.164.350		21.568.150		24.165.286.688	25.00	24.194.019.188	25.00	26.51	25.00	100.344.010.542	-	21.61		
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	98,13								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	-			
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	90,50								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	#VALUE!			
			Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	94,57								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	#VALUE!			
			Persen Penurunan Angka Drop Out (DO). (%)	0,73								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	#VALUE!			
			Persentase Akreditasi SMK minimal B. (%)	63,12								0.00	-	#VALUE!		0.00	-	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
						1	2	3	4	7		8		9		10		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,04								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	#VALUE!		
			Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi. (%)	2,05								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	-		
			Rasio Siswa SMK terhadap SMA (%)	40,50								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
		Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)		100	4.829.090.930		-		-		854.616.659	0,00	854.616.659	0,00	17,70	0,00	9.123.094.573		13,45	
			Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	68,44								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	#VALUE!		
			Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/ Vokasi (Orang)	45								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
		Program Pembinaan Ketenagaan		100	1.915.156.400	0	0		37.155.000		293.115.800	0,00	330.270.800	0,00	17,25	0,00	3.988.279.209		15,77	
			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah. (.....)	18								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB. (%)	16								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV. (%)	99,99								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	-		
			Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV. (%)	99,49								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	-		
			Kepala Sekolah bersertifikat (%)	50								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Pengawas Sekolah bersertifikat (%)	35								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	200								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100	107.516.916.179	25	13.460.038.000		40.328.348.000		63.908.107.894	25,00	117.696.493.894	25,00	109,47	25,00	177.981.851.141	-	52,92	
			Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs (%)	100								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	99,98								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	-		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	108								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	110,1								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	-		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	78,22								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	#VALUE!		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	99,72								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	#VALUE!		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	98,54								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	#VALUE!		
			Angka DD SD/MI (%)	0,08								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	#VALUE!		
			Angka DD SMP / MTs (%)	0,15								0,00	-	#VALUE!		0,00	-	#VALUE!		
		Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan (Dokumen)	100	1.245.095.000		0		234.386.000		234.386.000	0,00	468.772.000	0,00	37,65	0,00	969.043.000	-	24,74	
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan		100	3.053.856.357	25	86.053.506		761.917.406		1.419.077.906	25,00	2.267.048.818	25,00	74,24	25,00	3.161.853.018	-	10,31	
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB (%)	100	207.409.360.089		0		64.863.840.000		106.466.103.360	0,00	171.329.943.360	0,00	82,60	0,00	370.606.393.757		32,49	
		Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (%)	86,6	820.585.800		0		259.119.900		450.581.597	0,00	709.701.497	0,00	86,49	0,00	1.800.073.177	-	27,73	
Rata-rata capaian kinerja (%)														40,21	69,97			27,86	25,20	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	SEDANG			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah
						I		II		III										
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

	KESEHATAN			515.488.983.444		103.764.414.180		78.917.861.458		143.637.658.138		328.319.933.775				827.022.522.622			
1.2.1	Dinas Kesehatan			162.236.799.048		16.148.575.353		1.665.190.772		15.918.200.644		33.731.966.769				57.354.870.548	39,28	31,29	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	5.137.847.102	25	369.109.083	25	561.231.214	25	484.744.294	75.00	1.415.084.591	75.00	27.54	75.00	3.366.157.960	75.00	11.00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1.050.677.550	25	37.540.370	25	114.259.943	25	13.044.850	75.00	164.845.163	75.00	15.69	75.00	3.588.215.679	75.00	9.85	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	18.020.000		1.900.000		800.000		-	-	2.700.000	0.00	14.98	0.00	151.410.000	-	6.38	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	8	107.077.000	-	5.250.000	88	5.850.000	-	-	88	11.100.000	110	10.37	88	113.200.500	-	10.21	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	60.052.000	1	5.200.000		7.800.000		-	1.00	13.000.000	100.00	21.65	1.00	39.410.500	20.00	9.25	
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	75	39.950.741.313	63.65	15.380.482.000	62.86		62.86	111.335.000	62.86	15.491.817.000	83.81	38.78	62.86	15.662.277.400	75.73	344.92	
	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	76	3.204.742.682	-	34.570.000		75.010.000		568.006.000	-	677.586.000	0.00	21.14	0.00	2.489.237.400	-	21.78	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	97	3.046.616.010	24.15	63.600.000	32.95	64.451.000		241.778.000	57.10	369.829.000	58.87	12.14	57.10	957.409.500	57.68	48.67	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	31.49	13.037.104.391	26.41	9.400.000	26.41	203.530.000	25.55	2.640.820.000	25.55	2.853.750.000	118.86	21.89	25.55	9.813.233.337	110.32	19.68	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100	2.011.511.703	100	67.340.000		299.834.000		233.383.600	100.00	600.557.600	100.00	29.86	100.00	1.624.676.750	100.00	20.17	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	78	584.983.399	-	-	-	31.720.000	-	67.970.000	-	99.690.000	0.00	17.04	0.00	255.040.000	-	28.44	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	60	1.569.203.200	61	51.220.000	65.20	108.925.000	62.30	140.045.000	62.30	300.190.000	103.83	19.13	62.30	990.971.500	86.53	26.38	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	95.50	4.516.929.828	-	4.400.000	-	24.435.000		652.103.000	-	680.938.000	0.00	15.08	0.00	1.870.952.402	-	15.68	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	724.827.000		-		4.660.000		-	-	4.660.000	0.00	0.64	0.00	499.244.725	-	2.22	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	80	1.829.368.636	-	12.064.000	-	59.010.000	-	258.400.000	-	329.474.000	0.00	18.01	0.00	3.729.175.850	-	12.62	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	1	75.254.380.084		8.611.400		0		10416294400	-	10.424.905.800	0.00	13.85	0.00	10.424.905.800	-	5.05	
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara		-							-	-		0.00		-	-	-	
	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	100	748.073.050	100	53.964.900	100	77.364.115	100	81.326.500	100.00	212.655.515	100.00	28.43	100.00	1.109.399.663	100.00	20.31	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah						
					I		II		III			I2			I3=12/7x100			I4=8+12		I5=14/5x100			
					7		8		9			10			K			Rp		K		Rp	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	55	178.144.100	68,64	43.923.600	69,01	26.310.500	72,51	8.950.000	72,51	79.184.100	131,84	44,45	72,51	669.951.582	85,31	13,19				
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan (...)		9.206.500.000							-	-			0,00	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)													58,73	20,59					39,28	31,29			
Predikat kinerja													RENDAH	SANGAT RENDAH					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Adanya kejelasan arah pembangunan kesehatan baik nasional maupun daerah sehingga, tujuan, visi dan misi, serta arah organisasi jelas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1)beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2)beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke III dan ke IV

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :) Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2) Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3) percepatan proses APBD Perubahan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : - Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif

1.2.2		Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			241.248.293.881		71.200.531.733		61.212.468.856		83.466.421.121		215.879.421.710				553.878.584.852							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.478.763.000	25,0	613.574.392	25,0	719.322.130	25	2.173.360.917	75	3.506.257.439	75,00	78,29	25,00	7.392.687.170	75,00	33,63					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	-	199.190.000	-	-	-	-	25,0	191.000.000	25	191.000.000	0,00	95,89	25,00	191.000.000	25,00	6,19					
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	1,106	177.824.586	23	50.067.943	2	14.188.700	1	-	26	64.256.643	2,35	36,13	74,28	807.630.664	26,00	17,95					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Capaian Kinerja	Nilai LKJIP DPD (...)	88	-	-	-	-	-		-		-	0,00	0,00	0,00	-	-	-					
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	48.600.000	0,25	-	-	-		0		-	25,00	0,00	1,00	44.400.000	0,25	18,22					
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular (%)	20	124.100.000	-	-	81	84.000.000	-	-	81	84.000.000	405,56	67,69	171,11	273.466.400	81,11	24,92					
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat (%)	40	409.274.374	2,77	124.428.000	4,14	185.834.174	6	-	13	310.262.174	32,28	75,81	2,77	3.569.492.179	12,91	14,85					
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi (Perdana/Dasar/madya/utama/paripurna)	paripurna	478.025.630	paripurna	166.675.630	Paripurna	57.600.000	Paripurna	253.750.000	paripurna	478.025.630	100,00	100,00	100,00	1.072.935.822	paripurna	32,59					
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (%)	-	-	9	-	-	-	-	9		-	0,00	0,00	9,00	-	9,00	-					
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	1,456	61.440.568.828	-	-	46	11.242.603.384	104	13.326.806.456	150	24.569.409.840	10,30	39,99	46,00	148.206.626.486	54,12	21,16					
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara (%)	70	-	-	-	-	-		-		-	0,00	0,00	0,00	-							
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan (%)	1	173.891.947.443,00	0,25	70.245.785.768,44	0,25	48.908.920.467,54	0,25	67.521.503.748,36	1	186.676.209.984	75,00	107,35	22,84	392.320.346,131	22,84	42,34					
Rata-rata capaian kinerja (%)														60,46	75,14				30,62	19,26				
Predikat kinerja														RENDAH	SEDANG					SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - semua program yang ada di RKPD dan renja terdapat didalam RPJMD

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : (1) Regulasi kururan anggaran dana DAK yang menjadi kebijakan PMK adalah kururan dana sekaligus sehingga menghambat pembayaran dan menyebabkan akan terjadi tuntutan perdata pada PPK sebagai pelaksana karena tidak bisa membayar dalam jangka waktu 14 hari setelah klaim pembayaran di terima

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah		
					I		II		III			I2			I4=6+12			I5=14/5x100	
					7	8	9	10	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
1.2.3		Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			32.023.031.908		5.124.909.655		5.588.431.552		13.135.686.213		23.849.027.420				54.528.498.372		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	647.258.625.00	25	27.750.000.00	25	151.358.130	25	167.551.922	75.00	346.660.052	75.00	53.56	75.00	694.850.874	75.00	29.98
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	92	275.000.000.00	0	-	0	-	92	273.127.000	92.00	273.127.000	100.00	99.32	92.00	8.997.469.000	92.00	17.87
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	9.35	163.131.396.00	0.00	-	9.35	115.131.396	0	-	9.35	115.131.396	100.00	70.58	9.35	707.195.034	15.07	21.67
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat (%)	100.0	6.818.314.968.00	32.12	616.160.000.00	19.73	1.459.366.168	24.59	1.502.170.625	76.44	3.577.696.793	76.44	52.47	89.78	3.843.173.256	89.78	117.87
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (status akreditasi)	80	85.050.000.00	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00	0.00	40.062.400	-	10.34
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	87	5.083.934.264.00	0.00	-	6.39	375.039.951	56.46	2.344.485.520.00	62.85	2.719.525.471	72.24	53.49	62.85	6.451.747.919	67.58	30.29
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara (%)	84	4.231.843.000.00	0	-	0	29.550.000	15.27	2.116.205.321	15.27	2.145.755.321	18.18	50.70	15.27	2.267.239.071	16.97	414.31
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD (%)	36.33	14.718.499.655.00	11.06	4.480.999.655.11	8.54	3.457.985.907.20	16.62	6.732.145.824.69	36.21	14.671.131.387	99.68	99.68	53.27	31.524.761.818	53.27	32.53
Rata-rata capaian kinerja (%)														73.59	68.54			52.94	23.78
Predikat kinerja														SEDANG	SEDANG			RENDAH	SANGAT RENDAH

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :Peningkatan pelayanan yang bermutu baik melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan penjangkauan oleh tim keswamas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Beberapa dokumen kegiatan masih dalam proses pengajuan; 2) Adannya refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang di tunda pelaksanaannya dan mempengaruhi target kinerja.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal

1.2.4		Rumah Sakit H. L. Menembai Abdul Kadir			79.980.858.627		11.290.397.438		10.451.770.278		31.117.350.160		52.859.517.876				161.282.567.850			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	14.741.000.000	25	2.753.058.520	25	2.791.025.830	25	2.859.988.440	75.00	8.404.072.790	75.00	57,01	75.00	19.902.122.790	75.00	26,26	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)		-		-		-		-	-	-			0.00	1.150.820.000	-	27,64	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00	-	-	-	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Dokumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00	-	-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00	-	-	-	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat (%)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00	-	-	-	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (Status Akreditasi)	0	-		-		-		-	-	-			0.00	-	-	-	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar (%)	83	36.438.859.557	2	765.518.540	1	622.347.863	48	21.575.691.288	50,91	22.963.557.691	61,34	63,02	50,91	93.719.647.327	59,20	22,84	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah
						I		II		III										
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=14/5x100		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara (%)	-	-							-	-			0,00	899.564.000		14,28	
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD (%)	100	28.800.999.070	31	7.771.820.378	29	7.038.396.585	27	6.681.670.432	87,03	21.491.887.395	87,03	74,62	87,03	45.590.413.733	87,03	28,95	
Rata-rata capaian kinerja (%)														74,46	64,88			55,31	23,99	
Predikat kinerja														SEDANG	RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

1.3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			279.576.850.364		10.462.207.124		22.446.462.678		72.231.804.472		105.140.474.274	57,13	53,45		279.797.560.141	27,01	19,30	
1.3.1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang			279.576.850.364		10.462.207.124		22.446.462.678		72.231.804.472		105.140.474.274	57,13	53,45		279.797.560.141	27,01	19,30	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran (%)	100,00	5.649.839.781,00	25,00	730.964.157	25,00	560.715.896	-	906.934.185,00	50,00	2.198.614.238	50,00	38,91	50,00	4.932.162.578	50,00	25,56	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur (%)	100,00	733.019.534,00	25,00	121.688.489	-	97.389.495	-	61.953.717,00	25,00	281.031.701	25,00	38,34	25,00	483.088.535	25,00	9,56	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100,00	24.022.500,00	25,00	5.708.000	25,00	5.557.250	25,00	600.000,00	75,00	11.865.250	75,00	49,39	75,00	50.764.050	75,00	17,92	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program (Dokumen)	39,00	461.818.669,00	12,00	112.982.987	6,00	58.930.781	6,00	26.396.000,00	24,00	198.309.768	61,54	42,94	24,00	448.469.416	12,31	23,85	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	7,00	234.842.600,00	2,00	159.156.800	-	20.533.100	-	15.987.500,00	2,00	195.677.400	28,57	83,32	2,00	246.086.300	6,67	20,38	
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	80,25	143.698.736.438	80,25	75.068.672	-	11.867.113.800	-	40.570.846.178,00	80,25	52.513.028.650	100,00	36,54	80,25	117.200.640.623	88,53	5,60	
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	80,25	19.948.814.652	80,25	7.176.699.840	-	5.715.428.099	-	2.369.186.320,00	80,25	15.261.314.259	100,00	76,50	80,25	52.412.220.839	88,53	14,67	
		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rencana program (Dokumen)	2,00	426.143.000,00	1,00	48.435.080	-	-	-	109.951.600,00	1,00	158.386.680	50,00	37,17	1,00	373.538.380	10,00	27,94	
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat (%)	27,00	120.316.050,00	8,00	36.250.800	8,00	48.538.050	5,00	6.174.000,00	21,00	90.962.850	0,00	75,60	21,00	90.962.850	21,00	8,91	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	57,07	34.253.884.237,00	-	1.686.268.000	-	1.814.401.815	-	6.442.369.622,00	-	9.943.039.437	0,00	29,03	0,00	15.095.752.521	-	5,32	
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung (juta m3)	4,34	46.778.972.236,00	-	-	-	329.814.950	-	12.588.177.700,00	-	12.917.992.650	0,00	27,61	0,00	13.717.192.650	-	7,03	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum (%)	74,88	10.145.495.999	74,88	52.822.799	-	700.442.300	-	1.107.017.000	74,88	1.860.282.099	100,00	18,34	74,88	10.339.060.695	91,70	4,01	
		Program Pengendalian Banjir	Cakupan sanitasi (%)	72,00		72,00	30.423.500	-	632.261.800	-	2.361.528.550	72,00	3.024.213.850	100,00	0,00	72,00	13.754.532.350	99,56	25,47	
			Penurunan jumlah titik banjir (titik)	17,00	12.479.249.000	-	-	-	7.105.000	-	5.316.775.000	-	5.323.880.000	0,00	42,66	0,00	6.487.029.000	-	14,33	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis (%)	21,85	303.066.500	-	3.066.300	-	198.293.392	-	-	-	201.359.692	0,00	66,44	0,00	18.336.889.592	-	16,72	
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat (%)	10,00	131.882.345,00	-	45.357.900	-	33.177.900	-	5.082.100,00	-	83.617.900	0,00	63,40	0,00	384.617.600	-	19,28	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali (%)	100,00	2.394.769.402	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	22.425.458.300	-	65,08	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun (%)	17,18	390.628.600	-	11.925.600	-	88.080.000	-	54.110.000,00	-	154.115.600	0,00	39,45	0,00	365.112.500	-	5,33	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan (%)	87,79	80.151.700,00	-	9.531.700	-	21.000.000	-	21.000.000,00	-	51.531.700	0,00	64,29	0,00	298.143.150	-	12,31	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 13=12/7x100	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) 14=6+12	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 15=14/5x100	Perangka t Daerah					
					I		II		III											
					8		9		10											
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang (%)	20,00	570.773.500,00	-	28.468.000	-	166.594.250	-	116.700.000,00	-	311.762.250	0,00	54,62	0,00	1.155.607,841	-	15,34	
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan (%)	5,00	32.730.700,00	1,00	31.628.700	-	-	-	-	1,00	31.628.700	20,00	96,63	3,10	132.695,050	12,40	17,58	
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor (%)	5,00	16.830.500	1,00	16.194.500	-	-	-	-	1,00	16.194.500	20,00	96,22	3,00	99.656,002	12,00	19,72	
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah (%)	5,00	194.638.600,00	-	14.752.300	-	-	-	101.615.000,00	-	116.367.300	0,00	59,79	2,30	315.432.800	9,20	49,39	
		Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji (jenis)	110,00	506.223.821,00	6,00	64.813.000	-	81.084.800	-	49.400.000,00	6,00	195.297.800	5,45	38,58	51,10	652.446,520	46,45	31,99	
Rata-rata capaian kinerja (%)													57,13	53,45			27,01	19,30		
Predikat kinerja													RENDAH	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pembinaan, Motivasi Etos Kerja dan Pengarahan dari Eselon II
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4.0 ke 4.3
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA DPD

14	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			147.950.698.624		509.850.476		2.299.645.292		44.688.249.466		46.713.785.572	52,94	60,81		245.079.907.419	51,98	20,42	
14.1	Dinas Perumahan dan Permukiman			147.950.698.624		509.850.476		2.299.645.292		44.688.249.466		46.713.785.572	52,94	60,81		245.079.907.419	51,98	20,42	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.295.679.465	25,00	212.379.133	25	416.183.649	25	683.583.383	75,00	683.583.383	75,00	52,76	75,00	1.962.371.028	75,00	23,74	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	200.743.150	10,20	36.219.055	25	55.028.055	25	99.315.105	60,20	190.562.215	60,20	94,93	60,20	825.74.068	60,20	17,07	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	8.802.200	1,39	900.000	25	3.802.200	25	3.802.200	51,39	8.504.400	51,39	96,62	51,39	60.946.400	51,39	17,65	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD (Dokumen)	10	254.386.910	3,00	48.068.440	0,00	98.878.440	3,00	163.117.440	6,00	163.117.440	60,00	64,12	6,00	462.029.740	19,35	21,30	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	20.500.000	1,00	-		8.250.000		13.200.000	1,00	13.200.000	100,00	64,39	1,00	45.841.800	20,00	25,01	
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani (%)	92,74	18.000.747.338	0,00	121.945.348		849.637.248		4.937.091.398	-	5.908.673.994	0,00	32,82	92,02	21.084.613.543	98,08	4,54	
	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi (%)	100	338.659.500	7	3.778.500		65.388.500	15	99.788.500	22,00	168.955.500	22,00	49,89	81,00	1.032.065.000	81,00	15,92	
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata (%)	5,18	127.831.180.061	0,10	86.360.000		802.477.200		38.688.351.440	0,10	39.577.188.640	1,96	30,96	2,80	219.606.325.840	10,82	38,17	
Rata-rata capaian kinerja (%)													52,94	60,81				51,98	20,42
Predikat kinerja													RENDAH	RENDAH				RENDAH	RENDAH

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah				
					I		II		III			I2			I3=I2/7x100			I4=B+I2		I5=I4/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.5		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25.602.337.754		2.583.142.273		414.376.438		1.103.251.077		14.120.186.308				57.114.981.887				
1.5.1		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			8.639.038.196		1.235.413.789		414.376.438		1.103.251.077		2.753.041.304	76,64	50,19		13.951.012.496	39,24	23,09		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran (Tahun)	1	1.336.226.260	0,25	195.342.594	0,25	138.494.938	0,25	290.203.150	0,75	624.040.682	75,00	46,70	0,75	1.670.908.779	15,00	28,59		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan (Tahun)	1	398.533.000	0,25	120.639.250	0,25	17.121.000	0,25	48.511.927	0,75	186.272.177	75,00	46,74	0,75	585.976.810	15,00	24,62		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat (Drang)	65	4.400.000	6	2.750.000	65	1.100.000	-	-	65,00	3.850.000	100,00	87,50	65,00	16.650.000	100,00	19,01		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen Perenc & Pelaporan (Dokumen)	11	200.941.500	6	47.029.200	2	19.885.000	2	18.225.000	10,00	85.139.200	90,91	42,37	10,00	328.157.500	18,18	24,03		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset (Dokumen)	2	19.200.000	1	4.800.000	-	4.800.000	-	4.800.000	1,00	14.400.000	50,00	75,00	1,00	34.100.000	10,00	30,82		
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya (%)	20	339.893.900	-	3.320.000	5	15.980.000	10	82.913.200	15,00	102.213.200	75,00	30,07	35,00	477.048.786	35,00	16,30		
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial (Kasus)	21	5.073.976.000	1	315.176.609	1	170.560.000	3	622.400.000	5,00	1.108.136.609	23,81	21,84	12,00	6.967.779.917	80,00	21,37		
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba) (Desa)	10	477.145.339	10	235.320.339	10	12.900.000	10	14.697.800	10,00	262.918.139	100,00	55,10	20,00	2.272.466.036	40,00	20,23		
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah (%)	20	788.722.197	20	311.035.797	20	33.535.500	20	21.500.000	20,00	366.071.297	100,00	46,41	40,00	1.597.924.668	40,00	22,79		
Rata-rata capaian kinerja (%)													76,64	50,19			39,24	23,09			
Predikat kinerja													TINGGI	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Sumber daya aparatur yang memadai; 2) Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3) Koordinasi yang baik ; 4) Pengawasan yang efektif dan transparan.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Masih Kurangnya anggaran Oprasional

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

1.5.2		Setuan Polisi Pamong Praja				2.996.535.007		798.916.534						2.246.932.886				5.980.010.849			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)	100		718.503.318	25	107.813.624	25	136.104.884	25	261.877.341	75,00	505.795.849	75,00	70,40	75,00	1.176.549.356	75,00	27,46	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur (%)	100		388.625.049	96,63	62.608.700	100	64.223.797	100	85.449.700	100,00	212.282.197	100,00	54,62	100,00	1.251.536.256	100,00	21,33	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100		104.000.000	100	51.500.000	-	-	-	-	100,00	51.500.000	100,00	49,52	100,00	160.575.000	100,00	27,11	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program (%)	100		190.843.800	16,67	44.153.600	50,00	37.405.200	-	24.400.000	66,67	105.958.800	66,67	55,52	66,67	355.224.900	66,67	24,95	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (%)	100		19.000.000	-	3.100.000	50,00	4.500.000	-	4.500.000	50,00	12.100.000	50,00	63,68	50,00	29.258.400	50,00	28,07	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS) (%)	100		1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00	395.848.500	-	16,14	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub) (%)	100		1.490.385.840	2,4	508.773.610	88,52	760.880.000	-	17.415.230	90,96	1.287.068.840	90,96	86,36	90,96	2.313.201.410	90,96	34,59	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
						7		8		9										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketentraman dan Keindahan) (%)	100	83.777.000	-	20.967.000	2,94	12.060.000	-	39.200.000	2,94	72.227.000	2,94	86,21	2,94	297.817,027	2,94	12,85	
Rata-rata capaian kinerja (%)														69,37	66,62			60,70	24,06	
Predikat kinerja														SEDANG	SEDANG			RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Pengembangan SDM; 2) Ketersediaan Anggaran; 3) Ketetapan waktu dalam pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Keterbatasan Anggaran; 2) Kurangnya Jumlah SDM; 3) Sarpras belum memadai

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pengawasan; 2) Mendorong pengembangan, pengningkatan dan profesionalisme SDM

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : 1) Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM; 2) Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan

1.5.3	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB			13.966.764.551		558.811.950						9.120.212.318	60,56	58,91		37.183.958.522	14,29	34,41	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mneingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.236.816.398	25	204.624.882	25	447.111.288	13	100.131.200	63	751.867.370	63,00	60,79	25,00	2.335.376.187	25,00	27,60	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	651.192.655	25	112.807.075	25	309.418.900	21	40.911.172	71	463.137.147	71,00	71,12	25,00	1.687.035.137	25,00	24,37	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	19.200.000	13	1.600.000	13	2.700.000	13	3.400.000	40	7.700.000	39,90	40,10	13,30	25.700.000	13,30	25,42	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	139.372.300	25	47.872.300	25	24.600.000	18	22.300.000	68	94.772.300	68,00	68,00	25,00	236.122.300	25,00	24,85	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasita Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	23.540.500	18	4.040.500	18	4.175.000	35,00	8.125.000	70	16.340.500	70,00	69,41	17,50	36.215.500	17,50	25,79	
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana (%)	50,00	3.291.472.880	3,8	156.405.100	7,5	382.601.600	3,8	125.398.000	15	664.404.700	30,00	20,19	3,75	16.443.083.539	7,50	78,42	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Pesentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural) (%)	100	8.605.169.818	1	31.462.093	1	39.394.605	80	7.051.133.603	82	7.121.990.301	82,00	82,76	1,00	16.420.425.859	1,00	1.461,88	
			Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi (%)									0,00	-			0,00	-	-		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														60,56	58,91			14,29	34,41	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														RENDAH	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

1.6	SOSIAL			33.664.626.912		3.072.072.535		8.490.715.435		7.243.944.835		18.806.732.805				36.116.651.808			
1.6.1	Dinas Sosial			33.664.626.912		3.072.072.535		8.490.715.435		7.243.944.835		18.806.732.805				36.116.651.808			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran (%)	100	4.005.564.211	25	741.853.403	25	802.077.505	25	868.134.988	75	2.412.065.896	75,00	60,22	75,00	3.368.153.699	75,00	12,51	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	3.678.124.932	25	136.533.082	25	1.399.751.932	25	599.702.531	75	2.135.987.545	75,00	58,07	75,00	2.414.872.697	75,00	10,59	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur (%)	100	12.750.000	25	750.000	25	750.000	0	-	50	1.500.000	50,00	11,76	50,00	173.905.000	50,00	17,37	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas DPD (%)	100	502.471.221	25	155.541.000	25	63.085.000	25	14.530.000	75	233.156.000	75,00	46,40	75,00	478.622.000	75,00	23,45	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD (%)	100	94.750.000	25	13.774.000	25	21.075.000	25	26.635.000	75	61.484.000	75,00	64,89	75,00	82.499.000	75,00	10,30	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,73	10.348.305.750	0,00	16.403.298	0,08	2.222.794.448	0,08	2.867.340.848	0,16	5.106.538.594	22,28	49,35	0,16	15.814.162.415	1,40	33,23	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (%)	2,69	9.160.075.798	1,08	1.916.242.056	1,08	1.783.052.201	0,72	2.333.146.031	2,88	6.032.440.288	106,94	65,86	2,88	7.387.365.115	16,36	8,84	
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Korban Trauma yang dibina (%)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00	64.004.010	-	43,34	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	5.147.285.000	-	-	-	2.074.000.000	-	362.247.125	-	2.436.247.125	0,00	47,33	100,00	5.208.987.975	100,00	67,74	
	Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	59,50	715.300.000	59,50	90.975.696	59,50	124.129.349	59,50	172.208.312	59,50	387.313.357	100,00	54,15	59,50	1.124.079.897	100,00	18,08	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah		
					I		II		III			I2			I4=8+12			I5=14/5x100	
					7		8		9			10			13=12/7x100			15=14/5x100	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Program Updating Data Perencanaan	Menguatkan basis data perencanaan dan sistem informasi terpadu untuk penanggulangan kemiskinan (Dokumen)											0.00					
Rata-rata capaian kinerja (%)												72.40	50.89			51.61	22.31		
Predikat kinerja												SEDANG	RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi, Konsultasi dan sinergi dengan lintas sektoral dan internal SKPD terus dibangun
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Terus meningkatkan koordinasi,konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran

2.		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			79.840.355.106		8.689.632.636		12.463.640.166		13.805.754.259		33.707.155.961				122.047.237.211			
2.1		TENAGA KERJA			5.216.227.482		1.104.661.065		1.162.549.681		1.231.777.853		3.498.988.599				7.441.871.923			
2.1.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			5.216.227.482		1.104.661.065		1.162.549.681		1.231.777.853		3.498.988.599				7.441.871.923			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.457.098.977	20.00	475.971.883	30.00	471.935.931	38.81	601.218.353	88.81	1.549.126.167	88.81	63.05	88.81	2.923.570.641	88.81	18.52	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	814.287.800	20.00	154.335.251	30.00	221.142.750	46.63	328.027.000	96.63	703.505.001	96.63	86.40	96.63	1.052.406.335	96.63	22.67	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	95.750.000	20.00	23.300.000	30.00	30.550.000	4.27	2.400.000	54.27	56.250.000	54.27	58.75	54.27	104.490.525	54.27	11.82	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	260.517.645	20.00	56.455.800	30.00	31.500.000	31.44	40.334.500	81.44	128.290.300	81.44	49.24	81.44	442.256.710	81.44	19.99	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	59.313.621	20.00	10.691.000	30.00	7.820.000	30.60	8.160.000	80.60	26.671.000	80.60	44.97	80.60	46.941.400	80.60	9.84	
		Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan (%)	100	249.816.181	20.00	71.901.000	30.00	91.418.000	24.25	52.275.000	74.25	215.594.000	74.25	86.30	74.25	362.246.200	74.25	10.16	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	86	121.977.915	20.00	48.757.015	30.00	33.965.500	19.74	20.350.000	69.74	103.072.515	81.10	84.50	69.74	291.424.515	78.36	5.98	
		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	91	762.339.116	20.00	180.453.116	30.00	264.297.500	27.37	167.610.000	77.37	612.360.616	85.02	80.33	77.37	1.816.830.077	82.31	20.35	
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja (%)	72	190.604.550	20.00	6.520.000	30.00	5.630.000	-	-	50.00	12.150.000	69.44	6.37	50.00	159.166.600	67.57	11.11	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	100	204.521.677	20.00	76.276.000	30.00	4.290.000	12.40	11.403.000	62.40	91.969.000	62.40	44.97	62.40	242.538.920	62.40	10.18	
Rata-rata capaian kinerja (%)													77,39	60,49				76,66	14,06	
Predikat kinerja													TINGGI	RENDAH				TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Masih Kurangnya anggaran Oprasional
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Sumber daya aparatur yang memadai; 2. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik; 3. Koordinasi yang baik ; 4. Pengawasan yang efektif dan transparan
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah				
					I		II		III			I2			I3=I2/7x100			I4=I3+I2		I5=I4/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=I3+I2		15=I4/5x100		16	
2.2		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.579.628.312		230.811.892		498.541.812		674.373.406		1.403.727.110	57,17	42,99		6.066.320.153	45,59	17,68		
2.2.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			3.579.628.312		230.811.892		498.541.812		674.373.406		1.403.727.110	57,17	42,99		6.066.320.153	45,59	17,68		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)	100	611.892.120.00	25,00	-	25,00	176.271.012.00	25,00	180.777.169.00	75	357.048.181	75,00	58,35	75,00	1.183.301.477	75,00	23,79		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	196.755.400.00	33,33	43.375.000	33,33	16.000.000	25,00	49.802.587	92	109.177.587	91,67	55,49	91,67	449.036.122	91,67	20,75		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	16.500.000.00	-	-	-	-	75,00	4.500.000	75	4.500.000	75,00	27,27	75,00	25.800.000	75,00	14,63		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Pelaporan (Dokumen)	6	126.067.500.00	3	-	3,00	53.725.000	-	5.800.000	6	59.525.000	100,00	47,22	6,00	175.443.600	20,00	13,07		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	12.080.000.00	0,00	-	0,35	4.250.000	-	-	0	4.250.000	35,18	35,18	1,35	17.870.000	27,04	14,45		
		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja (%)	0,110	141.976.830	-	13.476.830	-	4.900.000	-	-	-	18.376.830	0,00	12,94	0,08	441.504.411	44,41	7,87		
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA (%)	60	2.139.009.400	-	102.850.000	14,00	195.758.800	-	427.632.750	14,00	726.241.550	23,33	33,95	54,00	2.100.872.910	54,00	17,80		
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (%)	62,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	623.128.500	-	11,36		
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	62,22	32.800.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	30,43	48.406.371	30,43	4,13		
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama (Tahun)	20,57	169.547.062.00	-	71.110.062	-	47.637.000	-	5.860.900	-	124.607.962	0,00	73,49	0,00	580.202.962	-	16,90		
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,69	165.985.000	7,26	17,80		
		Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB (%)	67,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	158.288.800	-	16,69		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah	
					I		II		III			I2		I4=B+I2		I5=I4/5x100			
					7		8		9			10		13=I2/7x100		14=I4/5x100			
I	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Program KB	Rasio Akseptor KB (%)							-	-			0,00		-	-	-	
		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri (%)		-					-	-			0,00		-	-	-	
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA (%)	2,8	-	-	-		-			-	-	0,00	0,00	4,42	96.480.000	31,12	15,18
		Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) (%)	19,20	133.000.000	-	-		-			-	-			0,00	-	-	-
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	1,37	-	-	-		-			-	-			0,00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)												57,17	42,99				45,59	17,68	
Predikat kinerja												RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.3		PANGAN			9.275.195.623		278.167.270		749.741.381		882.132.265		1.880.315.916				8.282.202.469		
2.3.1		Dinas Ketahanan Pangan			9.275.195.623		278.167.270		749.741.381		882.132.265		1.880.315.916				8.282.202.469		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	701.904.205	24,5	136.344.970	24,4	207.275.731	17,6	149.789.731	66,49	493.410.432	66,49	70,30	66,49	1.094.464.001	66,49	23,24
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	790.108.500	12,0	15.312.700	8,0	63.095.250	60	280.057.206	80,00	358.465.156	80,00	45,37	80,00	1.049.756.393	80,00	23,66
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	7.450.000	-	-	9,9	2.115.000	-	-	9,89	2.115.000	9,89	28,39	9,89	18.995.000	9,89	15,82
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD (.....)	4	497.519.400	-	84.237.000	2	71.428.000	1	41.207.500	3,00	196.872.500	75,00	39,57	3,00	481.596.100	4,62	28,44
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	27.800.000	-	5.125.000	-	9.600.000	-	20.295.000	-	20.295.000	0,00	73,00	1,00	66.706.500	20,00	25,59
		Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Point)	87,9	7.238.363.518	-	37.147.600	-	385.227.400	-	375.782.828	-	798.157.828	0,00	11,03	0,00	5.434.131.075	-	17,27

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/ perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan (%)	73.9	12.050.000	-	-	-	11.000.000	1	15.000.000	1	11.000.000	1.35	91.29	74.91	136.553.400	74.91	15.25	
Rata-rata capaian kinerja (%)														46.55	51.28			36.56	21.32	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.4	PERTANAHAN			75.372.400															
	Sekretariat Daerah			75.372.400															
2.4.1	Biro Pemerintahan			75.372.400															
	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi (%)	100	75.372.400	10	12.350.000	30	25.312.400		40,00	37.662.400	40,00	49,97	10,00	246.731.974	10,00	8,59		
Rata-rata capaian kinerja (%)												40,00	49,97			10,00	8,59		
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.5		LINGKUNGAN HIDUP				23.581.435.724				1.368.967.175				4.572.793.743					5.253.972.386									11.195.733.284					29.095.187.050																					
2.5.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				23.581.435.724				1.368.967.175				4.572.793.743					5.253.972.386									11.195.733.284					29.095.187.050																					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		5.712.088.740		59,17		671.018.856		13,70		1.138.018.964		0,65		1.401.218.220	73,52		3.210.256.040	73,52	56,20	73,52			4.774.895.775	73,52	30,18																									
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100		2.413.020.844		19,55		188.509.689		10,59		407.621.252		4,20		333.216.482	34,34		929.347.423	34,34	38,51	34,34			1.680.623.158	34,34	34,38																									
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100		123.369.500		2,94		5.821.200		3,92		19.106.300		2,62		16.356.000	9,48		41.283.500	9,48	33,46	9,48			174.611.319	9,48	9,39																									
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	8		1.112.520.172		8		161.984.700		8		136.983.100		8		141.260.200	8		440.228.000	100,00	39,57	8			855.683.600	80,00	33,33																									
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	19		259.893.728		14		28.753.300		3		60.157.300		2		55.691.500	19,00		144.602.100	100,00	55,64	19,00			243.232.100	100,00	29,25																									
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	15		12.771.186.318		-		155.600.500		2,64		2.556.479.827				3.115.392.125	2,64		5.827.472.452	17,60	45,63	2,64			19.710.755.408	2,64	26,54																									
			Persentase penanganan sampah (%)	60				-				33,15							33,15			-	55,25	0,00	33,15			-	47,36		-																							
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya (Lokasi)	4		1.189.356.422		-		157.278.930		-		254.427.000		-		190.837.839	0,00		602.543.769	0,00	50,66	2,00			1.655.385.690	20,00	16,22																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																					55,74	45,67																											45,92	22,41				
Predikat kinerja																					RENDAH	SANGAT RENDAH																													SANGAT RENDAH	RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Terjalannya koordinasi baik dalam internal maupun dengan instansi/mitra/pihak luar
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -adanya restrukturisasi anggaran akibat kondisi Covid menyebabkan terhambatnya pencairan dana kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1) Meningkatkan koordinasi pemantauan kualitas lingkungan dengan Dinas LH kab/kota, mengencankan sosialisasi dan pembinaan pengawasan kepada unit usaha agar taat terhadap kewajiban dalam dokumen lingkungan; 2) meningkatkan koordinasi dengan KPH se-NTB, meningkatkan pemahaman regulasi dan tata cara teknis penanaman RHL dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan kepada KTH; 3) Memberikan pemahaman teknis dan regulasi terkait pengamanan hutan kepada personil di tingkat tapak ; 4) meningkatkan koordinasi dengan Unit Gakkum KemenLHK dalam rangka penyelesaian kasus tiplihut, meningkatkan koordinasi persiapan SeaBriNet dengan instansi/pihak terkait
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

2.6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			542.920.091		42.266.600		20.605.300		-		62.871.900				1.857.632.809			
2.6.1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			542.920.091		42.266.600		20.605.300		-		62.871.900				1.857.632.809			
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk (Rasio)	0.82	542.920.091	0.00	42.266.600	-	20.605.300			0.00	62.871.900	0.00	11.58	0.82	1.857.632.809	93.18	16.83	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0.00	11.58				93.18	16.83	
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			4.187.815.179		634.520.121		719.132.474		-		1.353.652.595				8.501.077.918			
2.7.1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			4.187.815.179		634.520.121		719.132.474		-		1.353.652.595				8.501.077.918			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Adminstrasi perkantoran (%)	100	997.064.647	25.00	242.433.929	25.00	236.491.134			50.00	478.925.063	50.00	48.03	50.00	1.651.591.394	50.00	21.21	
		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	142.553.500	25.00	16.607.500	25.00	120.546.000			50.00	137.153.500	50.00	96.21	50.00	2.737.385.500	50.00	51.51	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur (%)	100	18.000.000	25.00	3.250.000	25.00	1.500.000			50.00	4.750.000	50.00	26.39	50.00	21.000.000	50.00	19.11	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	6	87.594.000	6	17.605.000	0	23.064.000			6.00	40.669.000	100.00	46.43	6.00	193.819.000	20.00	19.58	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dokumen)	1	21.820.000	1.00	5.170.000	0	4.800.000			1.00	9.970.000	100.00	45.69	1.00	29.670.000	20.00	22.14	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif (%)	55	134.563.375	0.00	24.451.650	0.00	72.642.925			0.00	97.094.575	0.00	72.16	0.00	454.374.575	-	10.17	
		Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif (%)	88	1.305.534.017	84.00	83.754.017	0.00	8.870.000			84.00	92.624.017	95.45	7.09	84.00	1.559.502.435	84.00	13.11	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif (%)	55	34.700.000	-	-	0.00	24.700.000			0.00	24.700.000	0.00	71.18	0.00	129.098.000	-	4.38	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih (%)	52	575.262.125	0.00	183.230.925	0.00	140.272.000			0.00	323.502.925	0.00	56.24	41.88	1.384.849.517	41.88	15.57	
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif (%)	40	870.723.515	-	58.017.100	0.00	86.246.415			0.00	144.263.515	0.00	16.57	20.00	339.787.497	20.00	19.60	
Rata-rata capaian kinerja (%)													74.24	48.60				33.59	19.64	
Predikat kinerja													SEDANG	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah		
					I		II		III			I2			I4=8+I2			I5=I4/5xI00	
					7		8		9			10			13=I2/7xI00			15=I4/5xI00	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	3,50	1.582.989.815	0	101.055.815	0	313.284.000	0	403.750.000	0,00	818.089.815	0,00	51,68	0,00	2.941.049.921	-	22,88
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi (%)	75,00	1.345.758.315	75	200.836.350	75	198.213.800	75,00	227.496.400	75,00	626.546.550	100,00	46,56	75,00	2.420.048.823	83,33	17,74
		Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM di Bidang Komunikasi Informatika (%)	55,00	75.160.000	0	-	0	8.100.000	0	-	0,00	8.100.000	0,00	10,78	64,35	307.858.200	91,93	13,26
		Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif (%)	5,00	1.395.123.062	0	229.222.618	0	262.659.228	0	281.104.463	0,00	772.986.309	0,00	55,41	7,00	3.387.654.236	87,50	22,69
		Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	80,00	-	10	178.511.300	10	126.000.000			20,00	304.511.300	25,00	0	112,56	402.972.750	126,42	357,33
Rata-rata capaian kinerja (%)													70,00	57,46			61,42	52,80	
Predikat kinerja													SEDANG	RENDAH			RENDAH	RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

2.11		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			6.065.710.868		723.670.222		722.212.680		64.829.487		1.510.712.389			5.433.463.256			
2.11.1		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			6.065.710.868		723.670.222		722.212.680		64.829.487		1.510.712.389			5.433.463.256			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.300.010.252	17,48	256.085.158	25,00	282.224.690	25,00	16.709.487	67,48	555.019.335	67,48	42,69	17,48	1.581.726.599	17,48	19,87
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	70	298.592.880	16,71	57.359.536	25,00	110.445.000	25,00	750.000	66,71	168.554.536	95,30	56,45	16,71	544.375.789	16,71	18,97
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	48	9.205.600	11,53	1.800.000	25,00	4.327.500		-	36,53	6.127.500	76,11	66,56	94,64	14.127.500	94,64	17,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP DPD (%)	95	504.010.736	21,69	64.567.000		94.850.000		-	21,69	159.417.000	22,83	31,63	41,69	460.580.400	43,88	26,83
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	26.857.000	22,07	6.000.000		5.875.000		-	22,07	11.875.000	22,07	44,22	122,07	26.637.500	122,07	18,30
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha (%)	16,67	500.660.000	-	-		-		-	0,00	-			30,20	151.486.700	50,33	17,39
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM (%)	17,69	2.872.437.300	8,42	301.428.528		176.363.390		47.370.000	8,42	525.161.918	47,63	18,28	23,35	1.106.817.868	23,35	3,89
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah (%)	1,67	367.000.000	-	-		-		-	0,00	-			0,00	163.484.000	-	8,10
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	65,14	186.937.100	3,00	36.430.000		48.127.100		-	3,00	84.557.100	4,60	45,23	62,61	1.384.226.900	76,98	17,23
Rata-rata capaian kinerja (%)													48,00	43,58			49,49	16,40	
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pemahaman akan Tupoksi,Inovasi,Kecepatan dan Keakuratan kerja serta Kerjasama
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Menunggu DPA Perubahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah		
						I		II		III												
						1	2	3	4	7		8		9		10		12			13=12/7x100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12		PENANAMAN MODAL			2.741.112.229		379.999.355		313.050.912		568.962.942		1.262.013.209				3.819.912.006					
2.12.1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			2.741.112.229		379.999.355		313.050.912		568.962.942		1.262.013.209				3.819.912.006					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	775.699.779	25	108.464.720	25	134.074.014	25	147.392.884	75,00	389.931.618	75,00	50,27	75,00	1.115.087.029	75,00	23,97			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	100.291.850	25	10.841.850	25	20.236.498	25	27.962.014	75,00	59.040.362	75,00	58,87	75,00	152.009.832	75,00	27,15			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	163.575.500	25	916.312	25	600.000	25	54.000.000	75,00	55.516.312	75,00	33,94	75,00	58.566.312	75,00	72,42			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (%)	100	140.381.500	25	29.604.250	25	40.175.000	25	23.947.500	75,00	93.726.750	75,00	66,77	75,00	266.997.650	75,00	26,43			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	11.720.000	25	2.475.000	25	2.475.000	25	2.475.000	75,00	7.425.000	75,00	63,35	75,00	26.296.300	75,00	24,28			
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi (Perusahaan)	5	804.797.512	-	119.059.426	-	49.214.400	-	110.029.994	0,00	278.303.820	0,00	34,58	5,00	1.173.873.722	20,00	15,60			
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	11.574	744.646.088	2.142	108.637.797	2.625	66.276.000	3.223	203.155.550	7990,00	378.069.347	69,03	50,77	18013,00	1.027.081.161	20,37	18,90			
Rata-rata capaian kinerja (%)													74,01	51,22				59,34	29,82			
Predikat kinerja													SEDANG	RENDAH				RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam pencapaian target Triwulan I

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat Wabah COVID 19

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Merubah pemantauan lapangan/perusahaan dengan metode video conferences atau teleconferences jika wabah COVID masih berlangsung

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Merewiu kembali target yang telah ditetapkan dan memperbaiki strategi pencapaian target indikator kinerja kunci

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah		
					I		II		III		12			13=12/7x100			14=6+12			15=14/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
2.13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			5.533.997.316		1.197.620.358		201.600.000		1.178.705.131		2.577.925.489				15.571.051.034				
2.13.1		Dinas Pemuda dan Olahraga			5.533.997.316		1.197.620.358		201.600.000		1.178.705.131		2.577.925.489				15.571.051.034				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.521.751.929,00	25	249.887.308,00	25	171.200.000,00	25	353.922.184,00	75,00	775.009.492	75,00	50,93	75,00	2.415.854.010	75,00	27,17		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	248.600.000,00	20	31.531.083,00	30	-	30	44.306.700,00	80,00	75.837.783	80,00	30,51	80,00	421.088.363	80,00	22,11		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	21.700.000,00	25	1.650.000,00	25	-	25	11.850.000,00	75,00	13.500.000	75,00	62,21	75,00	145.825.000	75,00	15,65		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	-	245.561.560,00	2	49.728.000,00	1	-	-	57.723.560,00	3,00	107.451.560	50,00	43,76	3,00	435.167.906	50,00	20,03		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	3	31.297.200,00	1	12.253.200,00	-	-	1	6.056.800,00	2,00	18.310.000	66,67	58,50	2,00	45.801.500	40,00	30,16		
		Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan (%)	70	91.580.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	0,00	10.000.000	0,00	10,92	0,00	1.144.791.600	-	34,78		
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi (Orang)	9	345.725.703,00	-	168.464.403,00	-	-	-	6.745.597,00	0,00	175.210.000	0,00	50,68	0,00	844.875.000	-	6,58		
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda (%)	68,07	458.069.600,00	-	239.244.600	-	-	-	-	0,00	239.244.600	0,00	52,23	0,00	659.711.500	-	24,14		
		Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi (%)	100	858.981.700	100	154.190.000,00	100	-	100	171.541.000,00	100,00	325.731.000	100,00	37,92	100,00	3.797.051.065	100,00	10,34		
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar (%)	40	1.710.729.624,00	-	280.671.764,00	-	30.400.000,00	-	526.559.290,00	0,00	837.631.054	0,00	48,96	0,00	5.660.885.090	-	20,60		
Rata-rata capaian kinerja (%)													74,44	44,66				42,00	21,15		
Predikat kinerja													SEDANG	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam tim.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota. , jumlah SDM yang belum memadai, dan prasarana sarana & dana yang masih kurang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja

2.14		STATISTIK			469.511.300		178.511.300		126.000.000				364.511.300				1.713.456.674			
2.14.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			469.511.300		178.511.300		126.000.000				364.511.300				1.713.456.674			
		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi (%)	80,00	469.511.300	10	178.511.300	10	126.000.000	58,33	60.000.000	78,33	364.511.300	97,91	77,64	10,00	1.713.456.674	10,00	18,67	
Rata-rata capaian kinerja (%)													97,91	77,64				10,00	18,67	
Predikat kinerja													SANGAT TINGGI	TINGGI				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah	
						I		II		III											
						7		8		9											10
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=12+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.15		PERSANDIAN			343.852.100		45.352.100		96.500.000				212.952.100				484.462.117				
2.15.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			343.852.100		45.352.100		96.500.000				212.952.100				484.462.117				
		Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diidentifikasi (%)	33,00	343.652.100	0	45.352.100	0	96.500.000	0	71.100.000	0,00	212.952.100	0,00	61,97	2,20	484.462.117	2,20	7,46		
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	61,97				2,20	7,46	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

2.16	KEBUDAYAAN			4.725.333.915		-		-				-								
2.16.1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			4.725.333.915		-		-				-								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	0	-	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	0	-	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	0	-	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	0	-	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	0	-	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan (%)	0	2.239.215.400	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	530.929.035	-	3,58		
	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (%)	0	1.876.595.900	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.168.252.150	-	7,92		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni (%)	0	441.582.615	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.307.806.515	-	9,24		
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni (%)	0	167.940.000	0	0					0,00	-	0,00	0,00	0,00	196.198.135	-	8,14		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00				0,00	7,22	
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah			
					I		II		III			I2			I3=I2/7x100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

2.17		PERPUSTAKAAN			2.708.464.600		698.896.700		1.139.833.400		1.534.820.799					8.232.279.598				
2.17.1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			2.708.464.600		698.896.700		1.139.833.400		1.534.820.799					8.232.279.598				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.264.683.200.00	25,00	242.646.700.00	25,00	541.786.000.00	25,00	831.325.900.00	75,00	831.325.900	75,00	65,73	25,00	2.290.696.350	25,00	24,95	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100,00	323.006.400.00	25,00	137.143.000.00	25,00	229.380.400.00	25,00	253.746.899.00	75,00	253.746.899	75,00	78,56	25,00	3.966.815.348	25,00	18,31	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100,00	21.700.000.00	25,00	1.800.000.00	25,00	3.600.000.00	25,00	4.800.000.00	75,00	10.200.000	75,00	47,00	25,00	45.286.000	25,00	22,85	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja (Dokumen)	6	169.345.000.00	2,00	69.645.000.00		98.695.000.00	3,00	134.295.000.00	5,00	134.295.000	83,33	79,30	11,00	348.905.000	36,67	28,95	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	18.600.000.00	1,00	4.650.000.00	-	9.300.000.00	-	13.950.000.00	1,00	13.950.000	100,00	75,00	2,00	37.150.000	40,00	28,51	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (Kunjungan)		911.130.000.00	-	243.012.000.00	-	257.072.000.00	-	296.703.000.00	0,00	796.787.000	0,00	87,45	1064186	1.543.426.900	88,24	26,12	
Rata-rata capaian kinerja (%)													68,06	72,17				39,98	24,95	
Predikat kinerja													SEDANG	SEDANG				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam DPA

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran

2.18	KEARSIPAN			407.445.000		264.857.000		279.217.000		204.950.000		749.024.000				1.505.898.000				
2.18.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			407.445.000		264.857.000		279.217.000		204.950.000		749.024.000				1.505.898.000				
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (%)		-	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00		-	-	-		
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo (%)		210.900.000,00	-	243.012.000,00	-	257.072.000,00	-	137.500.000,00	0,00	637.584.000	0,00	302,32	0,00	987.381.000	-	117,37		
	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan (%)		130.700.000,00	3,75	20.000.000,00	4	20.300.000,00	4,00	60.700.000,00	11,75	101.000.000	0,00	77,28	3,75	450.797.000	3,75	104,31		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi (Drang)	96,00	35.000.000,00	24,00	-	24	-	24,00	4.905.000,00	72	4.905.000	0,00	14,01	72,00	24.905.000	24,41	3,21		
	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD (OPD)	117,00	30.845.000,00	29,25	1.845.000,00	29,25	1.845.000,00	29,25	1.845.000,00	29,25	5.535.000	0,00	17,94	29,25	42.815.000	65,00	20,45		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	82,31				18,63	49,07	
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	TINGGI				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program/Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dalam DPA

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosiasi rekonsiliasi gedung kantor

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran

3.	URUSAN PILIHAN			245.782.071.784		8.168.972.003		11.038.875.393		25.514.136.292		44.721.983.688				211.012.913.395			
3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN			19.386.129.283		1.714.583.440		2.026.182.515		3.121.270.045		6.862.036.000				18.818.571.732			
3.1.1	Dinas Kelautan dan Perikanan			19.386.129.283		1.714.583.440		2.026.182.515		3.121.270.045		6.862.036.000				18.818.571.732			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.284.008.630	16,48	697.600.849	23,09	977.547.413	58,38	1.193.608.549	97,95	2.868.756.811	97,95	66,96	97,95	4.442.528.391	97,95	19,83	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1.682.703.217	48,24	525.412.361	10,29	112.090.158	40,00	343.386.246	98,53	980.888.765	98,53	58,29	98,53	2.171.620.779	98,53	8,42	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	60.580.000	34	13.230.000	35,00	-	-	-	68,92	13.230.000	68,92	21,84	68,92	48.200.000	68,92	26,01	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP DPD (Nilai)	88	524.246.370	A	39.732.600	A	42.000.000	A	77.473.050	A	159.205.650	100,00	30,37	A	434.088.033	100,00	31,53	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	87.676.000	19	17.486.000	-	26.110.000	-	19.780.000	18,50	63.376.000	100,00	72,28	18,50	90.101.000	100,00	14,88	
	Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial (Rasio)	26,28	2.211.887.622	1,76	88.713.680	2,11	336.187.200	-	14.130.000	3,87	439.030.880	14,73	19,85	3,87	3.263.785.609	-	19,32	
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan (%)	0,91	435.683.100	3,55	52.621.100	-	-	-	0,59	52.621.100	64,84	12,08	0,59	1.545.619.655	10,78	18,35		
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya (Ton)	1.171.670	4.237.105.000	292,918	197.388.500	299,743	150.785.750	878,753	868.976.250	878753	1.217.150.500	75,00	28,73	878753,00	2.646.996.821	70,67	15,63	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	227.961	4.067.819.344	46,137	60.738.350	48,702	369.961.994	175.000	571.405.950	175000,00	1.002.106.294	76,77	24,63	175000,00	2.785.236.444	68,21	12,01	
	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	42,40	1.794.420.000	40,36	21.660.000	40,36	11.500.000	49,52	32.510.000	40,36	65.670.000	95,19	3,66	40,36	1.380.395.000	99,43	15,72	
Rata-rata capaian kinerja (%)													79,19	33,87			71,45	18,17	
Predikat kinerja													TINGGI	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : koordinasi dan Kerjasama yang intens dengan penyuluh serta dukungan anggaran dari NGO dalam pelaksanaan program dan kegiatan selain dukungan anggaran dari APBN

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan tahun sebelumnya belum dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir masalah pada pelaksanaan tahun berjalan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : menjadikan hasil evaluasi sebagai acuan dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu diawal tahun sebagai bahan referensi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan

3.2	PARIWISATA			16.210.167.108		-		-		-		-			23.158.204.369			
3.2.1	Dinas Pariwisata			16.210.167.108		-		-		-		-			23.158.204.369			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	2.974.998.334	0	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.933.580.906	-	14,65	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarpras yang berkondisi baik (%)	100	741.812.800	0	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	263.819.768	-	11,96	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan ASN yang berkompeten (%)	100	15.000.000	0	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	44.988.800	-	15,05	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD (%)	100	381.785.900	0	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	291.777.575	-	8,37	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
						1	2	3	4	7		8		9		10		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	22.200.000	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	41.739.562	-	15,11	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan (Orang)	4.400.000	833.388.750	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.375.183.648	-	12,56	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa) (%)	28,57	9.617.657.268	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	14.895.717.800	-	23,91	
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar (%)	34,38	367.613.030	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	159.475.100	-	1,35	
		Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap (Hari)	2,95	1.230.441.026	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	3.151.921.210	-	10,49	
		Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata (%)	12,50	25.270.000	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	0,00			0,00	11,34	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

3.3		PERTANIAN			131.973.836.558		3.162.806.180		3.757.701.011		8.470.700.551		15.391.207.742				112.004.654.310			
3.3.1		Dinas Pertanian dan Perkebunan			105.988.091.722		1.475.074.691		2.243.772.483		6.352.489.141		10.071.336.315				94.323.077.396			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	5.450.659.736	25,00	804.691.751	25,00	1.598.437.084	25,00	1.436.519.808	75,00	3.839.648.643	75,00	70,44	25,00	4.654.137.061	75,00	9,73	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	1.529.497.297	25,00	115.279.496	25,00	197.363.450	25,00	541.395.900	75,00	854.038.846	75,00	55,84	25,00	1.255.685.277	75,00	2,78	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	187.350.000	25,00	24.940.000	25,00	37.070.000	25,00	42.770.000	75,00	104.780.000	75,00	55,93	25,00	242.070.000	75,00	16,98	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	-	360.719.820	-	74.518.720	-	58.052.830	-	62.857.830	0,00	195.429.380	0,00	54,18	0,00	575.563.200	-	15,36	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	20	108.246.200	4	21.790.600	4	21.060.000	5	26.970.000	13,00	69.820.600	65,00	64,50	42,00	173.856.647	65,00	12,51	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	1.262.387.635	-	50.360.000	-	5.400.000	-	28.937.635	0,00	84.697.635	0,00	6,71	115,81	171.877.635	-	0,41	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (%)		96.777.805.965	-	375.499.055	-	318.394.050	-	4.147.953.037	0,00	4.841.846.142	0,00	5,00	0,00	87.249.887.576	-	19,57	
			Produksi Padi (Ton GKG)	2.370.406	-	-	-	79.628	-	93.833	-	173461,00	-	7,32	0,00			7,32	-	
			produksi Jagung (Ton PK)	2.170.083	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00			-		
			Produksi Kedelai (Ton Biji Kering)	57.225	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00			-		
			Produksi Cabe (Ton Buah Segar)	19.253	-	19,101	-	46.774	-	120.622	-	120622,30	-	626,51	0,00			626,51		
			Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah)	199.386	-	10,679	-	37,155	-	74,073	-	121906,70	-	61,14	0,00			61,14		
			Produksi Manggis (Ton Buah Segar)	7.459		5,781	-	6,511	-	6,511	-	18803,20	-	252,09	0,00			252,09		
			Produksi Tembakau	52.211		-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00			-		
			Produksi Kopi (Ton Berasan)	4.987	-	-	-	580,01	-	580	-	1160,02	-	23,26	0,00			23,26		
			Produksi Kakao (Ton)	2.136	-	-	-	715,96	-	716	-	1431,92	-	67,04	0,00			67,04		
			Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra)	49.337	-	-	-	21126,79	-	21,127	-	42253,58	-	85,64	0,00			85,64		
			Produksi Mete (Ton Biji Kering)	12.990	-	-	-	2.759,26	-	2.759	-	5518,52	-	42,48	0,00			42,48		
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)		311.395.069		7.995.069		7.995.069		65.084.931	0,00	81.075.069	0,00	26,04			-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)														72,50	42,33			58,00	9,67	
Predikat kinerja														SEDANG	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah
						I		II		III										
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Terbangunnya Koordinasi pada jajaran Pengelola Keuangan serta instansi terkait (Bappeda, Biro Keuangan, Kab/Kota); 2) SDM yang memadai sehingga kinerja menjadi lebih baik; 3) Menekan seminimal mungkin adanya kekurangan, kesalahan dari kelengkapan dokumen yang terkait

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi

3.3.2		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			25.985.774.836		1.687.731.489			1.513.928.528			2.118.211.410			5.319.871.427					17.681.576.914				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.749.299.406	25	396.979.339	25		394.485.851	25		411.892.385	75.00		1.203.357.575	75.00	68.79	75.00		2.130.585.261	75.00		18.09	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	562.126.997	25	34.362.000	25		100.432.397	25		68.327.320	75.00		203.121.777	75.00	36.13	75.00		493.719.791	75.00		20.67	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	62.523.356	25	17.624.000	25		4.100.280	25		15.430.500	75.00		37.154.780	75.00	59.43	75.00		95.547.280	75.00		7.90	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	100	932.386.451	20	225.779.700	29		217.048.300	-		165.859.758	49.00		608.687.758	49.00	65.28	49.00		1.474.637.553	57.65		27.45	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	60.960.995	13	15.025.000	13		15.335.000	-		15.135.000	26.00		45.495.000	26.00	74.63	26.00		84.601.000	26.00		13.36	
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak (%)	5	22.174.143.731	0.35	901.891.450	0.3		711.726.700	-		1.357.882.447	0.65		2.971.500.597	13.00	13.40	0.65		12.165.741.829	13.00		16.17	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS (%)	1	101.889.000	0.20	23.570.000	-		8.640.000	-		23.939.000	0.20		56.149.000	20.00	55.11	0.20		760.382.000	-		45.44	
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan (%)	80	227.305.000	-	47.000.000	23		62.160.000	-		52.285.000	23.00		161.445.000	28.75	71.03	23.00		252.112.900	30.67		45.92	
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan (Kelompok)	100	115.139.900	5	25.500.000	-		-	-		7.460.000	5.00		32.960.000	5.00	28.83	5.00		224.249.300	5.00		20.90	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	45.22	52.49			39.70	23.99			
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Pengadaan kegiatan bansos senilai 6M belum terealisasi karena di relokasi dari DPA murni ke DPA perkara 5 yang pelaksanaanya di laksanakan di triwulan III; 2) Kegiatan yang bersumber dari dana DAK senilai 1,1 M belum bisa dilaksanakan karena per tanggal 28 Maret2020 berdasarkan surat kemenkeu dan belum bisa dimaksukkan dalam aplikasi dan omspan; 3) Capaian kinerja dan anggaran RPJMD TA 2020 masih rendah dikarenakan terjadi refocusing anggaran akibat penanganan pandemi Covid 19 sehingga mengurangi target output dan anggaran yang dilaksanakan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1) Kegiatan bansos tidak dilakukan verifikasi dan proses pengadaan tidak dilakukan dengan penyusunan HPS dan percepatan kelompok; 2) Kegiatan DAK sudah berkoordinasi dengan BPKAD terkait pelaksanaan selanjutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

3.4		KEHUTANAN			31.976.590.169		1.399.860.406			4.662.104.378		5.265.443.760			11.327.408.544				16.207.228.432			
3.4.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			31.976.590.169		1.399.860.406			4.662.104.378		5.265.443.760			11.327.408.544				16.207.228.432			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100							0,00		-	-	-	-		-	-	-		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100							0,00		-	-	-	-		-	-	-		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100							0,00		-	-	-	-		-	-	-		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	85							0,00		-	-	-	-		-	-	-		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100							0,00		-			14,00		315.882.000	14,00	25,03		
		Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan (%)	0,0012	17.617.815.479	-	1.124.745.733	-	4.126.642.967	-	4.037.719.900	0,00	9.289.108.600	0,00	52,73	0,00		10.850.292.631	45,01	11,63		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
						1	2	3	4	7		8		9		10		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling (%)	31,69	12.006.144.888	-	223.478.973	-	431.098.583	-	878.329.010	0,00	1.532.906.566	0,00	12,77	0,00	3.189.692.815	-	4,06	
			Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Baharu dan HHBK Lainnya (%)	5,08		-		-				0,00	-	0,00		0,00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah				
					I		II		III			I2			I3=I2/7x100			I4=I2+I2		I5=I4/5x100	
					7		8		9			10			11			12		13	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial (%)	32.30	2.352.629.802	-	51.635.700	-	104.362.828	-	349.394.850	0.00	505.393.378	0.00	21.48	0.00	1.851.360.986	-	3.99		
			Persentase penurunan luas lahan kritis (%)	0.53		-						0.00	-			0.00	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00	28.99				9.00	6.56	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : -

3.5		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			6.225.941.455		737.875.803		526.332.577		1.060.927.288		2.325.135.668				12.270.042.924			
3.5.1		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			6.225.941.455		737.875.803		526.332.577		1.060.927.288		2.325.135.668				12.270.042.924			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	744.173.724,00	25,00	158.061.836,00	25,00	95.776.882,00	25,00	183.865.653,00	75,00	437.704.371	75,00	58,82	75,00	1.119.514.729	75,00	13,91	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	194.086.735,00	25,00	106.099.565,00	25,00	20.458.197,00	25,00	31.290.523,00	75,00	157.848.285	75,00	81,33	75,00	471.659.503	75,00	12,08	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	5.809.600	-	0,73	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	8	200.273.800,00	-	54.270.400,00	-	38.700.000,00	-	52.155.000,00	0,00	145.125.400	0,00	72,46	0,00	281.224.600	-	27,11	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP	1	22.447.900,00	-	3.700.000,00	-	7.647.900,00	-	5.550.000,00	0,00	16.897.900	0,00	75,28	0,00	37.817.000	40,00	26,60	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices (%)	2,17	72.802.556,00	0,87	48.313.657,00	0,87	24.488.900,00	0,87	-	2,61	72.802.557	0,87	100,00	2,61	538.683.897	32,61	7,50	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	95,09	1.418.357.900,00	99,55	111.672.500,00	99,55	26.960.000,00	99,55	325.976.350,00	99,55	464.608.850	104,69	32,76	99,55	2.741.423.250	102,63	15,23	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih (KK)	2.040	2.713.009.656,00	-	140.024.056,00	-	55.675.000,00	85	411.537.759,00	85,00	607.236.815	4,17	22,38	2125,00	6.067.829.914	62,50	41,99	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral (%)	100	170.759.289	9,74	56.592.889	46,52	21.000.000,00	76,59	50.162.610,00	76,59	127.755.499	76,59	74,82	76,59	469.473.930	76,59	20,86	
		Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi (Situs)	3	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	74.054.636	26,67	1,96	
		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT (%)	5,57	690.029.895,00	7,35	59.140.900,00	8,49	235.625.698,00	8,49	389.393,30	8,49	295.155.991	152,42	42,77	7,35	462.551.865	131,96	4,58	
Rata-rata capaian kinerja (%)												69,82	62,29				56,63	15,69		
Predikat kinerja												SEDANG	RENDAH				RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d	Perang- t Daerah						
					I		II		III												
					7		8		9							10					
1	2	3	4	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		16	
3.6		PERDAGANGAN				20.026.289.851		683.368.931		-		5.137.823.679		5.820.992.610	78,42	43,65		16.660.433.341	75,82	17,71	
3.6.1		Dinas Perdagangan				20.026.289.851		683.368.931		-		5.137.823.679		5.820.992.610	78,42	43,65		16.660.433.341	75,82	17,71	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100		1.084.236.500	25	187.234.340	25	-	25	456.018.343	75,00	643.252.683	75,00	59,33	75,00	1.688.048.496	75,00	24,69	
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100		153.672.451	25	33.048.691	25	-	25	69.404.457	75,00	102.453.148	75,00	66,67	75,00	975.564.958	75,00	15,39	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100		6.487.500	25	737.500	25	-	25	500.000	75,00	1.237.500	75,00	19,08	75,00	13.160.550	75,00	14,33	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rencana Program (Dokumen)	88		314.721.400	-	71.850.000	-	-	-	72.219.000	0,00	144.069.000	0,00	45,78	0,00	606.219.900	-	22,23	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (Dokumen)	1		27.800.000	1	0,00	-	-	-	7.650.000	0,00	7.650.000	0,00	27,52	0,00	17.850.000	-	11,43	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen (%)	73		281.947.500	-	143.727.500	-	-	58	18.220.000	58,00	161.947.500	79,45	57,44	58,00	670.117.900	70,73	21,84	
		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor (%)	21		64.307.900	-	64.207.900	-	-	14	-	14,00	64.207.900	66,67	99,84	14,00	176.619.600	42,42	26,65	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (%)	2		1.874.357.000	-	60.332.200	-	-	93	8.735.200	93,00	69.067.400	93,00	3,68	93,00	267.994.300	139,23	6,36	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah (%)	4		2.258.250.000	-	77.350.000	-	-	3	-	3,00	77.350.000	75,00	3,43	3,00	1.313.038.000	75,00	15,76	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan (%)	60		13.815.520.000	-	-	-	-	60	4.455.376.679	60,00	4.455.376.679	100,00	32,25	60,00	10.380.389.879	224,97	27,13	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Daerah	Persentase Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra (%)	3		144.989.600	-	44.880.800	-	-	2	49.500.000	2,00	94.380.800	66,67	65,09	68,00	551.429.758	56,67	8,99	
Rata-rata capaian kinerja (%)														78,42	43,65				75,82	17,71	
Predikat kinerja														TINGGI	SANGAT RENDAH				SEDANG	SANGAT RENDAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah			
					I		II		III			I2			I4=8+I2					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan target dan anggaran kas

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Adanya relokasi anggaran pada beberapa kegiatan untuk kegiatan penanganan COVID 19 di Nusa Tenggara Barat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja program/kegiatan pada penambahan anggaran BTT dan pada APBD perubahan dalam rangka memperbaiki pencapaian kinerja sebelumnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Optimalisasi capaian kinerja dan anggaran

3.7		PERINDUSTRIAN			19.940.587.160		470.477.243		58.604.912		2.443.609.969		2.972.692.124	42,10	8,87		11.728.012.227	17,36	0,83	
3.7.1		Dinas Perindustrian			19.940.587.160		470.477.243		58.604.912		2.443.609.969		2.972.692.124	42,10	8,87		11.728.012.227	17,36	0,83	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.076.960.292	2,22	58.604.912	25,00	58.604.912	38,60	1.018.335.022	65,82	1.135.544.846	65,82	54,67	2,22	1.904.073.658	2,22	14,57	
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	0	1.276.421.173	0,05	7.193.573			0,43	66.514.863	0,47	73.708.436	0,00	5,77	0,05	530.375.449	0,05	0,37	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan (Dokumen)	17	472.968.500	0,65	5.672.000		-	5,00	195.516.000	5,65	201.188.000	33,23	42,54	0,65	472.783.125	0,76	12,56	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Aset (Dokumen)	2	26.200.000	0,00	-	-	-	1,00	21.950.000	1,00	21.950.000	50,00	83,78	0,00	33.300.000	-	30,02	
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi (%)	13,46	1.958.648.000	0,14	8.720.000		-	1,06	67.580.000	1,20	76.300.000	8,93	3,90	11,24	2.410.906.011	54,06	11,71	
		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina (%)	3,83	7.896.777.834	0,32	53.086.158	0,00	-	0,55	90.990.458	0,87	144.076.616	22,77	1,82	5,42	1.703.200.854	72,58	7,63	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi (%)	5,02	2.790.802.500	0,38	24.645.000	0,00	-	3,69	238.315.000	4,07	262.960.000	81,12	9,42	6,09	2.923.077.985	73,92	5,09	
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan (%)	-	449.990.000	9,93	208.370.400		-	4,77	99.990.000	14,70	308.360.400		68,53	9,93	632.355.425	81,53	31,40	
		Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra (IKM)	70	2.174.985.361	3,50	104.185.200			19	579.647.561	22,99	683.832.761	32,84	31,44	46,99	958.714.855	52,21	24,85	
		Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (%)	-	816.813.500	0,00	-	0	0	7,93	64.771.065	7,93	64.771.065		7,93	8,90	159.224.865	404,47	18,10	
Rata-rata capaian kinerja (%)														42,10	30,98			69,02	14,28	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangko t Daerah				
					I		II		III			I2			I3=I2/7x100			I4=B+I2		I5=I4/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=B+12		15=14/5x100		16	
3.8		TRANSMIGRASI			42.550.200		-		7.950.000		14.581.000		22.511.000				185.768.060				
3.8.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			42.550.200		-		7.950.000		14.581.000		22.511.000				185.768.060				
		Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran (%)	85	42.550.200,00	-	-	-	7.950.000	-	14.581.000	0,00	22.511.000	0,00	52,90	80,00	185.768.060	80,00	18,74		
4.		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			285.502.837.680		47.903.173.433		51.574.854.307		47.915.474.830		147.393.502.570				416.328.847.407				
4.1		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			141.727.688.713		28.835.535.224		24.378.725.448		23.987.505.360		77.211.768.033				227.558.694.682				
		Sekretariat Daerah			66.584.581.298		13.145.683.780		10.903.787.141		12.567.403.687		38.616.884.608				107.090.216.444				
4.1.1		Biro Umum			25.076.134.713		6.491.414.054		6.018.174.421		7.875.980.733		20.385.569.208				47.788.025.122				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.623.964.599	19,79	3.737.535.004	34,12	3.552.374.352	24,08	3.258.253.173	77,99	10.548.162.529	77,99	77,42	77,99	26.620.315.210	77,99	30,06		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	8.423.837.950	13,66	2.150.711.312	32,24	1.710.991.131	45,30	3.742.469.849	91,20	7.604.172.292	91,20	90,27	91,20	15.419.626.922	91,20	31,62		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023	Tingkat Disiplin Aparatur (%)			0	0	0	0	0	0	0,00	-		0,00		-	-	-		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	75.490.500	11,03	60.154.000	88,97	15.336.500	0	-	100,00	75.490.500	100,00	100,00	100,00	593.663.000	100,00	20,44		
		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	100	408.767.300	10,26	43.504.000	36,43	147.358.300	4,87	19.907.400	51,56	210.769.700	51,56	51,56	51,56	629.805.100	51,56	26,67		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	100	81.526.500	2,8	11.371.000	75,12	52.155.500	0,00	9.000.000	77,92	72.526.500	77,92	88,96	77,92	439.582.588	77,90	20,62		
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH (%)	100	2.462.547.864	17,67	488.138.738	24,83	539.958.638	33,62	846.350.311	76,12	1.874.447.687	76,12	76,12	76,12	4.095.032.302	76,12	30,96		
Rata-rata capaian kinerja (%)													79,13	80,72				79,13	27,95		
Predikat kinerja													TINGGI	TINGGI				TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Adanya komitmen seluruh ASN lingkup biro umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dan tingginya motivasi, arahan dan bimbingan pimpinan kepada seluruh pegawai

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.2		Biro Organisasi			1.821.298.261		214.800.583		245.366.400		91.975.000		552.141.983				2.404.587.108		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana (%)	100	363.778.854	25	-	25		25,00		75,00	-	75,00	0,00	75,00	339.796.908	75,00	17,54
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara (%)	100	209.191.676	25	-	25		25,00		75,00	-	75,00	0,00	75,00	219.476.838	75,00	19,70
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	21.088.721	25	-	25		25		75,00	-	75,00	0,00	75,00	20.000.000	75,00	17,81
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	91.303.617	25	-	25		25,00		75,00	-	75,00	0,00	75,00	81.180.000	75,00	16,69
		Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	persentase laporan asset yang tersusun (%)	100	13.159.362	25	-	25		25,00		75,00	-	75,00	0,00	75,00	12.370.000	75,00	17,65
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi (Unit)	15	50.840.000	-	-	1	840.000	-	-	1,00	840.000	6,67	1,65	1,00	197.264.457	2,94	15,38
			Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat (%)	80				15			15,00	-	18,75	0,00	15,00		-	15,00	
		Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	54.554.700	-	16,23
		Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun (%)	100	94.537.400	32	23.249.000	12	16.488.400	10	16.000.000	54,00	55.737.400	54,00	58,96	54,00	348.705.130	54,00	20,70

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah	
						I		II		III											
						7		8		9											10
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB (%)	75	443.889.936	25	138.689.936	15	207.100.000	15	75.975.000	55,00	421.764.936	73,33	95,02	55,00	633.615.133	55,00	27,21		
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata (%)	90	533.506.695	40	52.861.627	10	20.938.000	-	-	50,00	73.799.627	55,56	13,83	50,00	450.740.392	50,00	20,19		
		Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik (%)	90	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00					
		Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik (%)	80	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	46.884.550	-	17,81		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00						
		Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)		-							0,00	-	-	0,00						
		Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00						
		Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi (Inovasi)		-							0,00	-	-	0,00						
Rata-rata capaian kinerja (%)														58,33	42,36				46,00	18,81	
Predikat kinerja														RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :-

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.3	Biro Hukum			2.213.019.284		343.139.487		412.189.930		334.638.669		1.089.988.086				3.448.787.688			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	436.836.000	28,67	74.909.728	34,21	45.284.800	68,63	61.712.230	68,63	181.906.758	68,63	41,64	68,63	703.113.943	68,63	23,60	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	166.901.150	30,51	25.418.745	31,68	38.099.000	94,93	21.056.439	94,93	84.574.184	94,93	50,67	94,93	246.040.512	94,93	24,54	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja UPD (%)	100	75.000.000	-	-	66,67	28.500.000	-	-	66,67	28.500.000	66,67	38,00	66,67	103.500.000	66,67	24,57	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	13.585.000	50,00	2.205.000	100	2.205.000	100	1.470.000	100,00	5.880.000	100,00	43,28	100,00	16.630.000	100,00	22,95	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah		
					I		II		III			I2		I4=B+I2		I5=I4/5x100				
					7		8		9			10		K		Rp			K	
I	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk (Dokumen)	100	1.034.703.494	478	158.230.294	244	216.273.200	257	205.000.000	257,00	579.503.494	25,20	56,01	1864,00	1.656.841,481	25,20	25,26	
		Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum (%)	100	485.993.650	23,75	82.375.720	32,92	81.827.930	52,08	45.400.000	52,08	209.603.650	52,08	43,13	52,08	722.661,752	52,08	20,46	
Rata-rata capaian kinerja (%)													67,92	45,46				67,92	23,56	
Predikat kinerja													SEDANG	SANGAT RENDAH				SEDANG	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Tertibnya administrasi dan keuangan.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: - Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :- menata administrasi dan keuangan sesuai rencana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : - perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang.

4.1.4	Biro Pemerintahan			1.732.085.779		191.734.143		294.816.713		-		486.550.856	41,90	37,56		2.956.973.295	31,32	21,19		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	609.795.895	25	91.457.469	25	116.868.772		50,00		208.326.241	50,00	34,16	50,00	787.954.394	50,00	24,08		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur (%)	100	60.000.000	25	2.635.000	25	5.785.000		50,00		8.420.000	50,00	14,03	50,00	40.828.000	50,00	12,53		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	135.400.000	25	32.000.000	25	-		50,00		32.000.000	50,00	23,63	50,00	146.650.000	50,00	18,60		
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset (Dokumen)	3	23.429.000	1	12.000.000	-	-		1,00		12.000.000	33,33	51,22	4,00	23.100.000	26,67	37,06		
	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan (%)	100	88.360.000	-	-	25	86.800.000		25,00		86.800.000	25,00	98,23	0,00	158.029.300	-	38,88		
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah (%)	100	-	-	-	-	-		0,00		-	0,00	0,00	0,00	25.541.800	-	1,93		
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata (Kab/Kota)	10	533.506.695,00	1	39.904.415	1	6.175.200		2,00		46.079.615	20,00	8,64	1,00	1.123.016.226	10,00	15,78		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD (%)	100	281.594.189	15	13.737.259	50	79.187.741		65,00		92.925.000	65,00	33,00	162,76	651.853.575	32,55	20,69		
Rata-rata capaian kinerja (%)													41,90	37,56				31,32	21,19	
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

4.1.5	Biro Perakonomian			2.092.510.702		501.997.597		123.375.940		6.274.070		631.647.607				2.318.174.388			
	Program Pelyanan Adinistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	188.015.600,00	22,77	109.934.680,00	19,38	29.338.140,00	25,00	1.304.070,00	67,15	140.576.890	67,15	74,77	67,15	340.232.663	67,15	26,01	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	86.743.267,00	89,29	46.523.267,00	3,57	5.420.000,00	3,57	4.970.000,00	96,43	56.913.267	96,43	65,61	96,43	136.108.130	96,43	29,15	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	(%)	100	88.026.035	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	68.710.000	-	14,66	
	Program Peningkatan Sumberdaya Manusia		100	77.800.000	43	28.636.000	14	2.110.000	-	-	57,14	30.746.000	57,14	39,52	57,14	30.746.000		14,09	-
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		1	219.861.200	-	3.200.000	-	451.000	-	-	0,00	3.651.000	0,00	1,66	0,00	13.702.000	-	24,34	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD (%)	100	552.985.000,00	13,73	61.284.000,00	1,96	1.200.000,00	-	-	15,69	62.484.000	15,69	11,30	15,69	346.532.596	15,69	15,63	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD (%)	11	79.849.800,00	4	16.241.000,00	1	1.097.800,00	-	-	5,00	17.338.800	45,45	21,71	5,00	153.035.760	5,00	13,85	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah	
						I		II		III											
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah (%)	6	292.291.700,00	6	131.391.700,00	-	19.999.600,00	-	-	6,00	151.391.300	100,00	51,79	6,00	790.112.280	6,00	20,69		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp.Milyar)	1	118.421.000,00	-	17.280.000,00	-	905.000,00	-	-	0,00	18.185.000	0,00	15,36	0,00	118.347.300	-	12,02		
		Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti (%)	6	388.517.100,00	3	87.506.950,00	-	62.854.400,00	-	-	3,00	150.361.350	50,00	38,70	3,00	320.647.639	3,00	33,45		
Rata-rata capaian kinerja (%)														61,69	35,60				21,47	20,39	
Predikat kinerja														RENDAH	SANGAT RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 2. Berkoordinasi dengan BPAKO Prov.NTB untuk proses pembayaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.6	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP			4.028.358.555		947.737.405		1.215.917.894		791.943.590		2.955.598.889	80,95	74,09		6.255.645.104	69,85	25,31	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	278.952.333	25	76160705	25	96060340	25	64198.840	75,00	236.419.885	75,00	84,75	75,00	703.024.659	75,00	24,65	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	106.969.500	25	15.108.000	25	29.866.382	25	14.098.000	75,00	59.072.382	75,00	55,22	75,00	176.984.480	75,00	18,50	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	-	-		-					0,00	-			0,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD	8	81.091.000	8	20.245.000	8	1.646.000	8	39.600.000	8	61.491.000	100,00	75,83	8	151.761.000	100,00	29,50	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	10.740.000	25	2.325.000	25	2.990.000	25	3.100.000	75,00	8.415.000	75,00	78,35	75,00	19.255.000	75,00	31,34	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan DPD terhadap standar harga (%)	98	232.970.000	98	187.500	98	132.382.500	98	-	98,00	132.570.000	100,00	56,90	98,00	383.953.100	100,00	55,43	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ (....)	3	2.737.069.722	3	698.769.200	3	524.929.422	3	660.855.000	3,00	1.884.553.622	100,00	68,85	3,00	4.139.923.771	75,00	20,06	
	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar) (.....)	70,59	580.566.000	29,4	134.942.000	29	428.043.250	29	10.091.750	29,41	573.077.000	41,66	98,71	58,82	680.743.094	58,82	22,97	
Rata-rata capaian kinerja (%)													80,95	74,09			69,85	25,31	
Predikat kinerja													TINGGI	SEDANG			SEDANG	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Adanya regulasi percepatan anggaran dan Koordinasi yang intens dengan Kepala SKPD

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -Adanya Refocusing covic 19 (dana rasionalisasi)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Koordinasi yang intensif dengan SKPD terkait tender yang belum selesai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

4.1.7	Biro Kesejahteraan Rakyat			10.321.400.250		1.532.755.850		475.832.400		3.317.360.100		5.325.948.350				14.274.960.100			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	553.667.500,00	29,92	112.523.300,00	18,39	60.585.400,00	25,71	269.318.600,00	74,02	442.427.300	74,02	79,91	29,92	925.527.400	29,92	34,51	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100,00	126.600.000,00	22,22	30.188.100,00	5,56	19.295.200,00	44,44	29.605.500,00	72,22	79.088.800	72,22	62,47	22,22	174.672.900	22,22	30,49	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan IPTEK Aparatur (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)								Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
				I		II		III																
				1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	4,00	131.423.000,00	2,00	48.200.000,00	-	7.313.000,00	1,00	41.206.900,00	3,00	96.719.900	75,00	73,59	2,00	201.497.900	50,00	34,43					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d	Perangka t Daerah					
					I		II		III											
					7		8		9							10				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13=12/7x100	14=6+12		15=14/5x100		16	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1,00	16.219.500,00	-	4.097.500,00	-	4.052.500,00	-	3.969.500,00	0,00	12.119.500	0,00	74,72	0,00	26.447.500	-	33,06	
		Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan (%)	100,00	8.888.154.700,00	0,90	1.202.423.200,00	5,59	356.033.500,00	0,53	2.952.335.800,00	7,02	4.510.792.500	7,02	50,75	0,90	11.161.233.450	0,90	32,17	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular (%)	100,00	382.718.100,00	-	54.106.100,00	-	1.450.000,00	-	321.000,00	0,00	55.877,100	0,00	14,60	0,00	226.513.800	-	24,51	
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS (%)	100,00	37.195.000,00	-	13.495.000,00	-	-	-	-	0,00	13.495.000	0,00	36,28	0,00	336.174.050	-	45,51	
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	100,00	8.450.000,00	-	8.450.000,00	-	-	-	-	0,00	8.450.000	0,00	100,00	0,00	104.429.500	-	18,54	
		Program Pengendalian Penduduk dan KB.	Rasio Akseptor KB dan Penduduk (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi (%)	100,00	52.835.000,00	-	9.450.000,00	-	1.500.000,00	-	-	0,00	10.950.000	0,00	20,72	0,00	283.438.100	-	17,14	
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan (%)	100,00	898.700,00	-	898.700,00	-	-	-	-	0,00	898.700	0,00	100,00	80,00	14.909.200	80,00	9,95	
		Program Peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Presentase ASN yang mengikuti IMTAQ (%)	-	-	-	-	-	-	-		0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Manular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	100,00	121.839.000,00	6,25	47.524.200,00	-	25.602.800,00	-	20.602.800,00	6,25	93.729.800	6,25	76,93	101,25	470.777.300	101,25	17,55	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra (Kali)	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1,00	343.243.750	20,00	17,48	
		Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	100,00	1.399.750,00	-	1.399.750,00	-	-	-	-	0,00	1.399.750	0,00	100,00	45,00	6.095.250	45,00	3,73	
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													46,90	61,83				19,40	17,73	
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: 1) Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga beberapa kegiatan yang anggarannya di rasionalisasi; 2) Adanya pengadaan barang dan jasa yang belum terbayarkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1) Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya; 2) Berkoordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.8	Biro Humas dan Protokol			18.170.393.380		2.704.830.247		1.964.210.468		-		4.669.040.715				25.680.309.783			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.948.246.900	18	344.300.007	17	125.320.399			35,00	469.620.406	35,00	24,10	35,00	3.021.252.348	35,00	24,25	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	610.240.000	10	63.494.411	20	60.322.581			30,00	123.816.992	30,00	20,29	30,00	1.606.047.321	30,00	16,75	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur (%)	100	57.760.000	10,50	6.050.000	-	-			10,50	6.050.000	10,50	10,47	10,50	49.575.000	10,50	16,11	
	(06.) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	1	150.960.000	-	-	-	65.365.000			0,00	65.365.000	0,00	43,30	0,00	196.911.000	-	17,73	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah (%)	90	6.277.780.700	17	996.015.535	13	904.797.158			30,00	1.900.812.693	33,33	30,28	30,00	8.893.039.032	30,00	21,92	
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media (%)	90	3.577.503.380	10	387.847.494	19	638.516.550			28,40	1.026.364.044	31,56	28,69	28,40	5.077.657.602	28,40	18,26	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah
						I		II		III										
						7		8		9										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
		Program Kerjasama Informasi dan Media masa	Terlaksananya kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Massa media (%)	90	5.508.262.000	17	901.473.700	3	164.521.180			20.00	1.065.994.880	22.22	19.35	20.00	6.805.646.880	20.00	20.36	
		Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	39.640.400	-	5.649.100	-	5.367.600			0.00	11.016.700	0.00	27.79	0.00	30.180.600	-	26.17	
Rata-rata capaian kinerja (%)													27.10	25.54			19.24	20.19		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1) Perjalanan Dinas dihentikan Sementara; 2) Belanja Modal ditiadakan karena ada rasionalisasi Anggaran; 3) Belanja Barang /Jasa dan Honor dikurangi; 4) Terjadinya Wabah Corona Covid 19.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

4.1.9	Biro Administrasi Kerjasama			1.129.392.364		217.274.434		153.912.975		149.231.525		520.418.934				1.952.753.876				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	183.279.808	30,00	54.257.676	15,00	23.162.975	20,00	78.229.400	65,00	155.650.051	65,00	84,92	65,00	1.089.251.819	65,00	39,42		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	52.793.000	25,00	6.640.202	20,00	1.250.000	20,00	11.902.000	65,00	19.792.202	65,00	37,49	65,00	41.031.351	65,00	1,01		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	2	142.400.000	-	-	2	49.550.000	2	46.050.000	2,00	95.600.000	100,00	67,13	2,00	170.616.400	9,09	17,40		
	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	32.400.000	-	1.700.000	-	2.550.000	1	13.050.000	1,00	17.300.000	100,00	53,40	1,00	25.623.000	20,00	18,11		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-			150,00	394.154.625	150,00	262,77		
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin (%)	100	171.678.842	92,31	47.261.051	30,77	-		-	92,31	47.261.051	92,31	27,53	92,31	47.261.051	92,31	1,19		
	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin (%)	100	160.190.505	22,22	57.315.505	44,44	-		111,11	66,66	57.315.616	66,66	35,78	66,66	57.315.616	66,66	1,43		
	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi (%)	100	386.650.209	35,71	50.100.000	714	77.400.000		14,29	42,86	127.500.014	42,86	32,98	42,86	127.500.014	42,86	2,06		
Rata-rata capaian kinerja (%)													75,98	48,46				63,86	42,92	
Predikat kinerja													SEDANG	SANGAT RENDAH				RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

		Dewan Perwakilan rakyat Daerah			70.043.336.112		14.775.750.472		12.560.827.336		10.043.252.172		37.379.829.980				110.733.668.682			
4.1.10		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			70.043.336.112		14.775.750.472		12.560.827.336		10.043.252.172		37.379.829.980				110.733.668.682			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.037.032.740	25,00	392.250.918	25,00	1.552.456.019	25,00	1.387.539.791	75	3.332.246.728	75	41,46	75	10.483.269.354	75	22,57	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	3.805.124.812	25,00	144.857.650	25,00	428.096.009	25,00	278.358.129	75	851.311.788	75	22,37	75	5.873.779.022	75	15,00	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	86.987.500	25,00	4.247.500	25,00	9.168.750	25,00	-	75	13.416.250	75	15,42	75	328.874.250	75	16,62	
		Progam Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023)			-							0	-			0	-		-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah	
					I		II		III		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja DPD (%)	100	267.647.165	25,00	2.400.000	25,00	92.450.000	25,00	64.000.000	75	158.850.000	75	59,35	75	456.850.000	75	25,64	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	25.500.000	25,00	3.350.000	25,00	8.950.000	25,00	5.025.000	75	17.325.000	75	67,94	75	45.906.000	75	23,26	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah			
					I		II		III			I2			I4=8+I2					
					7		8		9			10			I3=I2/7x100					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16		
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD (%)	41	57.821.043.895	-	14.228.644.404	-	10.469.706.558	-	8.308.329.252	0	33.006.680.214	0	57,08	21,43	93.544.990.056	52,14	24,58	
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti (%)	90	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													75,00	43,94				71,19	21,28	
Predikat kinerja													SEDANG	SANGAT RENDAH				SEDANG	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada renstra dan renja

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: 1) Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas; 2) Refocusing anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan program kegiatan tidak maksimal.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :- Memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD

4.1.11	Badan Penghubung Daerah			5.099.741.303		914.100.972		914.100.972		1.386.849.501		3.215.051.445	75,00	12,83		9.735.809.556	43,33	25,98	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.161.829.300	25	609.964.222	25	609.964.222	25	842.611.376	75,00	2.062.539.820	75,00	65,23	75,00	5.645.135.095	75,00	29,98	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	1.208.223.003	25	140.242.850	25	140.242.850	25	287.229.400	75,00	567.715.100	75,00	46,99	75,00	2.787.542.936	75,00	18,80	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	9.000.000	25	-	25	-	25	-	75,00	-	75,00		75,00	9.000.000	75,00	17,81	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja DPD (%)	100	119.000.000		4.200.000		4.200.000		44.400.000	0,00	52.800.000	0,00	44,37	0,00	180.665.000	-	28,27	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	22.200.000		5.550.000		5.550.000		5.550.000	0,00	16.650.000	0,00	75,00	0,00	37.350.000	-	32,13	
	Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Keala Daerah		-	39.097.900	-	5.000.000	-	5.000.000		9.500.000	0,00	19.500.000		49,87	92,92	122.380.000		22,24	
	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta (.....)	3.700	540.391.100		149.143.900		149.143.900		197.558.725	0,00	495.846.525	0,00	91,76	67488,00	953.736.525	34,97	32,66	
Rata-rata capaian kinerja (%)													75,00	62,20				43,33	25,98
Predikat kinerja													SEDANG	RENDAH				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah				
					I		II		III			I2			I3=12/7x100			I4=6+12		I5=14/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		10		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
4.2		PENGAWASAN			14.882.240.172		1.920.544.147		4.111.594.899		3.260.857.113		9.292.796.159	86,77	68,11		23.085.094.260	79,87	30,39		
4.2.1		Inspektoret			14.882.240.172		1.920.544.147		4.111.594.899		3.260.857.113		9.292.796.159	86,77	68,11		23.085.094.260	79,87	30,39		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	2.002.784.002	65	301.083.254	65	344.228.863	65	327.144.904	65.00	972.457.021	100.00	48.56	65.00	3.369.072.117	81.25	26.33		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	1.395.667.660	65	11.935.000	65	855.789.660	65	68.285.750	65.00	936.010.410	100.00	67.07	65.00	2.149.129.210	81.25	36.22		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daye Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	3.623.238.000	65	782.581.000	65	817.082.000	65	529.559.750	65.00	2.129.222.750	100.00	58.77	65.00	4.785.905.250	81.25	30.40		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	252.600.000	65	77.520.000	65	32.000.000	65	44.460.000	65.00	153.980.000	100.00	60.96	65.00	374.281.569	81.25	27.25		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	65	43.266.100	65	3.900.000	65	7.800.000	65	17.116.100	65.00	28.816.100	100.00	66.60	65.00	66.383.300	81.25	32.01		
		Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)	75.00	3.377.247.538	69.00	560.911.593	69	445.332.000	69	1.090.533.372	68.93	2.096.776.965	91.91	62.09	68.93	5.770.711.051	76.59	26.76		
			- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)	35.56		97.52		91		80		80.43	-	226.18		82.60	-				
		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA (%)	77.78	794.711.400	-	73.180.000	-	74.687.500	78	202.157.955	78.26	350.025.455	100.62	44.04	78.26	915.640.777	78.26	26.41		
		Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur (%)	37.77	187.500.000	-	-	-	90.000.000	-	96.100.000	0.00	186.100.000	0.00	99.25	60.87	281.025.200	60.87	45.43		
		Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	75	321.331.300	-	29.963.300	-	111.318.000	-	110.550.000	0.00	251.831.300	0.00	78.37	82.49	627.923.083		24.68		
			Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi (%)	57		-		52		-		52.00	-	91.23		52.00	-	82.54			
		Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu (%)	94	2.883.894.172	25.53	79.470.000	25.33	1.333.356.876	41	774.749.282	91.38	2.187.576.158	97.21	75.85	91.38	4.745.022.703	94.21	28.40		
			Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK (%)	13.33		-		-		-		0.00	-		-	-	-				
			Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM (%)									0.00	-			-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)														86,77	68,11			79,87	30,39		
Predikat kinerja														TINGGI	SEDANG			TINGGI	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Pengembangan SDM, 2. Profesionalisme SDM, 3. Ketersediaan Anggaran, 4. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Keterbatasan Anggaran, 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD, 3. Infrastruktur yang belum memadai

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : 1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : 1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM, 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah				
					I		II		III			I2			I3=I2/7x100			I4=8+12		I5=I4/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16	
4.3		PERENCANAAN			18.515.592.051		2.198.749.805		3.632.421.358		2.544.317.526		8.375.488.689				32.277.777.675				
4.3.1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			18.515.592.051		2.198.749.805		3.632.421.358		2.544.317.526		8.375.488.689				32.277.777.675				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	6.972.576.662	45	996.216.034	34	1.800.445.305	18	1.063.196.769	97	3.859.858.108	96,74	55,36	96,74	10.465.944.566	96,74	23,39		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor (%)	100	378.030.000	100	50.775.500	100	101.444.053	16	49.552.998	100	201.772.551	100,00	53,37	100,00	1.797.196.330	100,00	21,11		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya (%)	70	97.033.000	33	7.120.000	33	2.120.000	3	8.850.000	69	18.090.000	98,57	18,64	69,00	37.890.000	98,57	6,24		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan (%)	100	352.124.500	17	89.450.000	33	-	9	20.082.000	59	109.532.000	58,56	31,11	58,56	187.299.500	58,56	13,76		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah	100	63.660.500	20	-	30	42.258.000	30	7.750.000	80	50.008.000	80,00	78,55	80,00	148.929.000	80,00	26,37		
		Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia (%)	100	1.061.765.496	27	125.142.839	4	109.103.685	9	69.351.000	40	303.597.524	40,15	28,59	40,15	875.583.035	40,15	19,46		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan RPJMD (%)	100	1.480.934.724	-	127.194.117	44	337.524.041	40	286.000.000	84	750.718.158	84,00	50,69	84,00	5.881.252.580	84,00	16,53		
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja DPD bidang ekonomi (%)	100	1.463.979.544	-	248.250.450	47	119.401.300	30	122.060.000	77	489.711.750	77,00	33,45	77,00	1.963.601.173	77,00	12,74		
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja DPD bidang sosial budaya (%)	100	1.278.917.375	-	111.742.844	31	283.224.121	30	116.062.355	61	511.029.320	61,00	39,96	61,00	2.365.071.154	61,00	11,92		
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja DPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (%)	100	4.905.819.250	-	359.007.452	14	773.880.853	50	758.737.404	64	1.891.625.709	64,00	38,56	64,00	7.824.660.133	64,00	18,38		
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			99,87	540.804.635		52,63		
		Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (%)	100	460.751.000	-	83.850.569	28	63.020.000	35	42.675.000	63	189.545.569	63,00	41,14	63,00	189.545.569	78,75	3,64		
Rata-rata capaian kinerja (%)													74,82	42,68			76,25	18,85			
Predikat kinerja													SEDANG	SANGAT RENDAH			TINGGI	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah			
					I		II		III			I2			I4=B+I2			I5=I4/5xI00		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	7		8		9		10		12		I3=I2/7xI00		I4=B+I2		I5=I4/5xI00		16
4.4		KEUANGAN			77.616.257.679		12.830.680.224		16.855.845.855		16.797.816.040		46.484.342.119				99.596.110.637			
4.4.1		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD			36.721.384.551		6.672.047.236		7.508.253.339		8.790.522.481		22.970.823.056				58.810.581.808			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	4.857.076.125	25	910.732.434	25	873.536.775	25	1.085.804.504	75	2.870.073.713	75.00	59.09	75	6.394.902.567	75.00	12.93	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)	100	1.152.450.220	25	169.967.630	25	274.891.045	25	269.899.346	75	714.758.021	75.00	62.02	75	3.219.476.225	75.00	4.90	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur (%)	100	54.678.858	25	9.850.000	25	14.498.858	25	6.560.000	75	30.908.858	75.00	56.53	75	123.340.658	75.00	6.38	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program (Dokumen)	6	928.898.850	1	168.883.000	1	14.096.000			2.00	182.979.000	33.33	19.70	2.00	797.554.600	33.33	14.10	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	69.175.400	-	11.100.000	1	7.650.000	-	25.225.400	1.00	43.975.400	100.00	63.57	1.00	140.712.569	100.00	25.31	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB (Waktu)	Tepat Waktu	23.945.728.341	Tepat Waktu	4.613.233.292	Tepat Waktu	5.554.065.167	Tepat Waktu	5.569.869.742	Tepat Waktu	15.737.168.201	100.00	65.72	Tepat Waktu	43.446.150.023	100.00	27.78	
			Opini laporan keuangan Prov. NTB (Jenis)	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	-	100.00		WTP	-	100.00		
		Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota (Waktu)	Tepat Waktu	1.016.625.340	Tepat Waktu	183.762.964	Tepat Waktu	40.914.947	Tepat Waktu	377.553.247	Tepat Waktu	602.231.158	100.00	59.24	Tepat Waktu	1.899.716.461	100.00	20.33	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD (%)	PAD Meningkat	4.696.731.417	PAD Meningkat	604.517.916	PAD Meningkat	728.600.547	PAD Meningkat	1.455.610.242	PAD Meningkat	2.788.728.705	100.00	59.38	PAD Meningkat	2.788.728.705	100.00	9.57	
Rata-rata capaian kinerja (%)														84,26	55,66			84,26	15,16	
Predikat kinerja														TINGGI	RENDAH			TINGGI	SANGAT RENDAH	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Tingkat koordinasi yang belum optimal																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Evaluasi kinerja dalam periode bulanan																				
4.4.2		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			40.894.893.128		6.158.632.988		9.347.592.516		8.007.293.559		23.513.519.063				40.785.528.829			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.236.862.364	18.88	2.652.049.107	16.17	3.315.008.417	17.33	3.120.565.824	52.373	9.087.623.348	52.37	59.64	52.37	14.119.865.763	52.37	15.98	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	5.786.527.572	11.06	540.833.633	18.96	1.902.018.891	18.16	1.187.388.527	48.175	3.630.241.051	48.18	62.74	48.18	5.743.074.794	48.18	7.86	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	100	414.148.066	14	127.105.315	13.52	117.978.300	6	45.510.000	33.073	290.593.615	33.07	70.17	33.07	640.924.928	33.07	12.74	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD (Dokumen)	93	707.806.350	11.71	129.301.600	17	169.927.250	11	119.275.000	39.829	418.503.850	42.83	59.13	39.83	1.209.248.600	39.83	20.77	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi (%)	13	317.670.535	1.24	64.130.000	1.47	75.872.000	9.68	53.056.000	12.394	193.058.000	98.24	60.77	25.48	535.555.912	25.48	12.95	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK) (%)	47.19	18.431.878.241	49.25	2.645.213.333	67.02	3.766.787.658	45.55	3.481.498.208	67.021	9.893.499.199	142.02	53.68	116.91	18.536.858.832	116.91	11.37	
Rata-rata capaian kinerja (%)														69,45	61,02			52,64	13,61	
Predikat kinerja														SEDANG	RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangkat Daerah			
					I		II		III											
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :1. Komitmen Bappenda, 2. memiliki program kerja, 3. Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaianny 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : efektifitas dalam penyusunan anggaran kas. dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Optimal dalam perencanaan, maksimal dalam pengendalian sehingga angka kesalahan dapat ditekan seminim mungkin

4.5		KEPEGAWAIAN			6.312.873.258		1.167.649.988		1.491.519.310		787.088.072		3.448.257.370				13.019.580.399			
4.5.1		Badan Kepegawaian Daerah			6.312.873.258		1.167.649.988		1.491.519.310		787.088.072		3.448.257.370				13.019.580.399			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.745.482.425	26,36	396.904.012	25,06	351.867.764	22,96	237.613.672	74,39	986.385.448	74,39	56,51	26,36	3.120.269.747	26,36	22,91	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	560.674.000	53,61	255.790.870	18,74	143.925.946	- 2,92	42.955.000	69,43	442.671.816	69,43	78,95	53,61	3.633.363.666	53,61	18,03	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	6.600.000	25,00	850.000	-	-	50,00	-	75,00	850.000	75,00	12,88	25,00	7.223.500	25,00	3,71	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	100	224.425.000	41,46	50.780.000	-	21.600.000	- 6,33	3.460.000	41,46	75.840.000	41,46	33,79	41,46	272.965.125	41,46	24,36	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	100	40.900.000	25,00	23.400.000	25,00	6.800.000	-	5.100.000	50	35.300.000	50,00	86,31	25,00	58.271.000	25,00	44,88	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN (Nilai Indeks)	100	3.528.014.633	66,74	437.460.106	26,29	888.288.400	- 7,14	403.459.400	85,89	1.729.207.906	85,89	49,01	66,74	5.538.727.286	66,74	11,15	
			Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (%)	0,54								0,00			0,00					
			Kriteria Penilaian Kinerja ASN (Kriteria)	Baik								0,00			0,00					
		Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN (.....)	97	206.777.200	100,00	2.465.000	-	79.037.200	-	94.500.000	100,00	176.002.200	100,00	85,12	100,00	388.760.075	100,00	27,65	
Rata-rata capaian kinerja (%)														70,88	57,51			48,31	21,81	
Predikat kinerja														SEDANG	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Program dan Kegiatan dapat Dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD

4.6		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6.448.305.807		950.014.045		1.104.747.436		528.090.719		2.582.852.200				20.788.588.754			
4.6.1		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			6.448.305.807		950.014.045		1.104.747.436		528.090.719		2.582.852.200				20.788.588.754			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.991.006.921	25,00	342.924.293	20,00	509.477.197	30	448.840.019	75,00	1.301.241.509	75,00	43,51	75,00	4.576.764.602	75,00	32,83	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	408.806.725	87,10	22.526.077	100	75.262.595	100	29.178.500	100,00	126.967.172	100,00	31,06	100,00	1.936.917.269	100,00	11,72	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	13.250.000	100	1.000.000	100	250.000	100	1.750.000	100,00	3.000.000	100,00	22,64	100,00	11.750.000	100,00	17,31	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pegawai Yang Disiplin (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD (%)	100	505.531.300	50	134.477.700	20	61.123.600	20	24.211.200	90,00	219.812.500	90,00	43,48	90,00	541.060.625	90,00	33,03	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK (%)	100	89.400.000	100	16.200.000	100	27.400.000	100	18.800.000	100,00	62.400.000	100,00	69,80	100,00	127.500.000	100,00	32,55	
		Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN (%)	0,18	2.440.310.861	0,13	432.885.975	-	431.234.044	-	5.311.000	0,13	869.431.019	72,22	35,63	11,98	13.594.597.258	21,30	28,14	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Perangka t Daerah			
					I		II		III			12			13=12/7x100			14=8+12		15=14/5x100
1	2	3	4	7		8		9		10		12		13=12/7x100		14=8+12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)													76.75	41.02			69.47	25.93		
Predikat kinerja													TINGGI	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi yang baik antara bidang lingkup BPSDM Prov NTB maupun antara dengan Pemerintah Kab/Kota di Prov NTB dan instansi vertikal sebagai instansi pembina pelaksanaan kediklatan.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya revisi dan recofusing anggaran yang disebabkan adanya covid 19,sehingga semua kegiatan diklat ditunda.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melakukan perencanaan ulang terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan setelah anggaran perubahan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Menyusun kegiatan kediklatan sesuai dengan kebutuhan serta menyusun target dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kas serta sarpras yang ada.

4.7		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			858.370.973.000		122.583.173		157.412.800		168.733.000		448.728.973				2.256.194.251			
4.7.1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			858.370.973.000		122.583.173		157.412.800		168.733.000		448.728.973				2.256.194.251			
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (.....)	21	858.370.973	-	122.583.173	10	157.412.800	7	168.733.000	17,00	448.728.973	80,95	52,28	17,00	2.256.194.251	56,67	13,91	
Rata-rata capaian kinerja (%)													80,95	52,28				56,67	13,91	
Predikat kinerja													TINGGI	RENDAH				RENDAH	SANGAT RENDAH	

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

Disusun,
Mataram, Juli 2020
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. AMRY RAKHMAN, M.Si.

Disetujui,
Mataram, Juli 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.