



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

BAPPEDA PROVINSI NTB
2020

KATA PENGANTAR

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

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 Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mengetahui tingkat capaian program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, dan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2020, terdapat 231 program prioritas yang dilaksanakan oleh 46 perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja program dari 46 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB telah mencapai 24,64 persen dengan kategori sangat rendah, sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan mencapai 11,70 persen (kategori sangat rendah). 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, 3 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 12 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator atau 13,33 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Balita Stunting dan inflasi. Sedangkan capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 9 indikator tercapai atau 10 persen, 16 indikator atau 17,78 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 65 indikator atau 72,22 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.

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, April 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

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

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan 3

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 10

 a) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020 10

 b) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020 13

BAB III : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020 15

BAB IV : HASIL EVALUASI RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 29

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2020 29

4.2 Permasalahan 32

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 39

5.1 Kesimpulan 39

5.2 Rekomendasi 40

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.

Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan maka BAPPEDA Provinsi melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan, dan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya untuk dilaporkan ke Gubernur untuk selanjutnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

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.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Triwulan I 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 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian program/kegiatan sampai dengan Triwulan I sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2020.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah 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 RKPD Tahun 2020;
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan RKPD Tahun 2020.

- Bab IV : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020 Triwulan I, 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 yang ada dalam dokumen RKPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2020

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD 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

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	11,35
				Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,49
				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	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			57,19
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Kualitas Air	25,25
					Indeks Kualitas Udara	88,53

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
	daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan			Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,13
					Neraca pengelolaan sampah (%)	54
				Meningkatnya Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	12,5
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			5,0 - 5,5
				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

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	75,74
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72
					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,	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas			15,65
			Indeks Demokrasi			76,70

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2020
	berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan			Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi	Indeks Kriminalitas	15,65
				Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			91,45
				Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,67

Sumber : RKPD Tahun 2020

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Penentuan prioritas pembangunan daerah 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 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 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 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. Inovasi, 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 : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan 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 Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Program Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR			1,642,709,413,250
	PENDIDIKAN			362,239,819,913
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			362,239,819,913
1	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	49,689,125,296
2	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	100; 99,98; 107; 110; 79,47; 99,74; 98,64; 0,07; 0,14	39,652,425,383

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
		Angka Drop Out (DO) ; Persentase Akreditasi SMA minimal B ; Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah		
3	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	25,505,030,004
4	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) ; Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi	69%; 45 orang	8,834,878,165
5	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	4,666,084,775
6	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan	1 dokumen	692,513,400
7	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB		214,129,821,700
8	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	90	1,216,922,670
	KESEHATAN			366,171,672,964
	Dinas Kesehatan			79,635,417,238
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	96,5	1,035,088,000
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	1,510,278,002
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	60%	705,169,697
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	31,49%	9,284,388,792
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat tempat Umum yang Memenuhi Syarat	78%	168,393,200
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Paripurna	2,276,198,000
7	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	21,74%	602,387,000
8	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%	40,000,000,000
9	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	97%	369,326,010
10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	100%	1,025,484,288
11	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	55%	389,726,740

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
12	Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	75,72	2,145,570,562
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100	1,478,154,190
14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan		42,000,000
	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			203,502,939,526
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	40%	4,489,878,621
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular	40%	205,009,686
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi	Paripurna	615,029,060
4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21,74%	812,943,325
5	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%	15,173,602,432
6	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%	2,418,658,311
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan	38,42	173,981,947,443
	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			33,366,759,023
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	100%	1,413,863,422
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	100%	10,064,000
3	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%	3,748,832,812
4	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100%	125,000,000
5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD	100%	18,200,000,000
	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir			49,666,557,177
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat	100%	173,983,536
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	100%	115,186,829
3	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%	4,233,584,400
4	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100%	300,000,000
5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD	100%	29,500,000,000
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			772,861,464,209
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			772,861,464,209
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	86,65%	501,589,876,020
2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	86,65%	65,687,812,000
3	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Rencana program	2 dokumen	275,000,000
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	57,07	12,043,805,386

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	Jaringan Pengairan lainnya			
5	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung	4,91	647,960,000
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum ; Cakupan sanitasi	75,74; 69,32	65,783,200,000
7	Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir	466	1,289,000,000
8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	24,03	20,687,480,997
9	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	10	378,614,725
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali	100	5,419,065,000
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun	18,18	476,119,000
12	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan	88,45	408,220,000
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penurunan Penyimpangan tata ruang	20	1,185,130,000
14	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan	5	147,749,000
15	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor	5	94,917,000
16	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah	5	95,372,000
17	Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji	110 jenis	371,722,999
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			98,238,581,734
	Dinas Perumahan dan Permukiman			98,238,581,734
1	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	92,74%	10,924,150,284
2	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	100	618,436,029
3	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	5,18	84,136,817,812
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			17,541,474,464
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			11,717,837,000
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya	20%	549,200,000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Penurunan Konflik Sosial	21%	6,120,999,000
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	10 desa	2,103,870,000
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah		1,106,110,000
	Satuan Polisi Pamong Praja			4,205,061,762
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	100%	488,328,099
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	100%	1,108,933,920
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	354,851,997

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB		100%	1,618,575,702
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	20%	1,192,642,640
2	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%	30,003,000
	SOSIAL			25,656,399,966
	Dinas Sosial			25,656,399,966
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2,04%	3,678,380,000
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,90%	1,740,082,200
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	696,890,000
4	Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	56,5	792,705,000
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			144,767,534,829
	TENAGA KERJA			6,342,107,279
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			6,342,107,279
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	86	325,797,400
2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja	71	141,554,950
3	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100	77,389,800
4	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	91	1,386,401,500
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3,968,517,439
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			3,968,517,439
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	62,22	135,250,000
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	60	1,270,450,000
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	62,41	487,460,000
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,110	928,975,000
	PANGAN			7,534,349,739
	Dinas Ketahanan Pangan			7,534,349,739
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	89,65	5,476,384,400
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan	86,96	168,103,463

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	PERTANAHAN			192,583,000
	Sekretariat Daerah			192,583,000
	Biro Pemerintahan			192,583,000
1	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	100	192,583,000
	LINGKUNGAN HIDUP			20,329,972,554
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			20,329,972,554
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah ; Persentase penanganan sampah	15%; 60%	8,216,993,872
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya	4 lokasi	1,270,201,900
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1,412,555,000	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	0,82	1,412,555,000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			4,955,900,800
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			4,955,900,800
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	55%	416,605,000
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif	88%	1,416,310,500
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif	55%	347,040,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih	52%	622,916,900
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	40%	277,060,000
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,548,660,000
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1,548,660,000
1	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	82,38	189,200,000
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama	20,57	298,500,000
3	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri	21,93	308,110,000
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	102,600,000
5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	1,89	78,700,000
6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS	100	95,300,000
7	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)	19,2	420,700,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
8	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA	2,8	55,550,000
	PERHUBUNGAN			40,181,365,000
	Dinas Perhubungan			40,181,365,000
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW	55,17	703,224,000
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	100	320,096,000
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak	79,76	1,361,819,410
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	50	30,000,000,000
5	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	3,08	1,345,428,600
6	Program Peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas	20	168,316,800
7	Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang	5	1,182,100,300
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10,847,828,841
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			10,847,828,841
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi	75	2,573,354,636
2	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi Informatika	55	434,244,985
3	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif	5	2,776,481,944
4	Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3	2,433,785,980
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			8,911,909,818
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			8,911,909,818
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha	45	135,622,000
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM	18,37	1,040,518,300
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	0,3	358,538,800
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas terhadap koperasi aktif ; Persentase Koperasi Aktif	68,65	1,370,700,000
	PENANAMAN MODAL			3,317,134,248
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3,317,134,248
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi	19	1,323,008,211
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	16.800	767,098,096
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			16,684,660,197
	Dinas Pemuda dan Olahraga			16,684,660,197
1	Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan	70	437,249,930

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	8	1,426,653,799
3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	68,07	509,694,000
4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	100	6,983,494,979
5	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar	40	5,027,858,992
	STATISTIK			1,742,443,078
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			1,742,443,078
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	70	1,742,443,078
	PERSANDIAN			1,420,591,593
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			1,420,591,593
1	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi	33	1,420,591,593
	KEBUDAYAAN			8,617,923,283
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			8,617,923,283
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan	100	751,507,875
2	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	100	1,422,844,400
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni	100	2,820,186,114
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni	100	205,000,000
	PERPUSTAKAAN			6,287,649,210
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			6,287,649,210
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	1.089.000	922,110,000
	KEARSIPAN			471,383,750
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			471,383,750
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100	138,275,000
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo	50	123,359,750
3	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	100	70,851,000
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi	145 orang	112,251,000
5	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD	21 OPD	26,647,000
	URUSAN PILIHAN			255,483,665,464
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			19,333,899,558
	Dinas Kelautan dan Perikanan			19,333,899,558
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	0,91	1,580,414,068
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	1.171.670 ton	1,214,975,000
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	234.799 ton	2,034,850,000

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	36,92	1,154,230,000
5	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,087	647,522,500
	PARIWISATA			25,128,039,453
	Dinas Pariwisata			25,128,039,453
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan	4.400.000	2,525,822,500
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)	28,57	10,177,300,000
3	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	34,38	907,355,000
4	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap	2,95	3,643,004,994
5	Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	12,50	4,949,999,999
	PERTANIAN			126,811,294,570
	Dinas Pertanian dan Perkebunan			108,163,774,457
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	100	6,000,000,000
2	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	60,273,149,200
3	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang ditingkatkan Kapasitasnya	31,75	3,090,662,000
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			18,647,520,113
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	< 1	314,113,000
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak		11,480,310,745
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	75%	103,071,000
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	100 kelompok	196,404,665
	KEHUTANAN			48,719,923,178
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			48,719,923,178
1	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan	0,0012%	1,293,342,700
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%	1,658,650,360
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%	1,509,585,900

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	ENARGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			11,040,313,491
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			11,040,313,491
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	4%	803,592,000
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	95%	3,924,103,714
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	425 KK	2,069,870,000
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	90%	97,849,100
5	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	3	662,499,997
6	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT	6,62%	1,822,500,000
	PERDAGANGAN			13,086,673,148
	Dinas Perdagangan			13,086,673,148
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	73%	866,229,826
2	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor	24%	122,543,453
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (Cakupan UKM yang sudah bermitra dibagi total UKM dikali 100)	49,50%	761,956,990
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	6%	855,752,500
5	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan	11,11%	7,182,146,560
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah	Peningkatan Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra	55%	523,198,000
	PERINDUSTRIAN			11,253,142,526
	Dinas Perindustrian			11,253,142,526
1	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi	13,46%	94,000,000
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina	3,83%	384,900,000
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi	5,02%	857,275,000
4	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan	6,96%	252,750,000
5	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra	70 IKM	717,995,000
6	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	1,23	156,315,000
	TRANSMIGRASI			110,379,540
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			110,379,540
1	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran	85%	110,379,540

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			328,505,937,055
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
	Sekretariat Daerah			63,823,984,345
	Biro Umum			14,416,521,393
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%	2,322,405,993
	Biro Organisasi			3,936,105,069
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%	232,798,000
2	Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	100%	63,121,000
3	Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	100%	272,075,500
4	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	75%	1,291,464,999
5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata	90%	395,668,900
6	Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik	90%	59,513,000
7	Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik	80%	46,556,000
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun	100%	736,311,000
9	Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	75,245,000
10	Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	80	36,590,000
11	Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	2 inovasi	70,540,000
	Biro Hukum			1,997,044,836
1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	100%	574,200,000
2	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	100%	670,073,940
	Biro Pemerintahan			3,068,899,805
1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	100%	248,346,000
2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata	10 kab/kota	1,330,556,000
3	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan	100%	76,205,319
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD	100%	579,722,686
	Biro Perekonomian			1,808,748,155
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD	100%	105,057,000
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah		534,286,000
3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	16.800	183,301,200
4	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	100	161,216,700

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP			4,999,209,627
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3	3,442,170,998
2	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)	100%	777,539,999
	Biro Kesejahteraan Rakyat			9,026,510,000
1	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	100%	6,378,794,000
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	100%	178,801,000
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS	100%	175,000,000
4	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	100%	108,579,000
5	Program Pengendalian Penduduk dan KB	Rasio Akseptor KB dan Penduduk	75	90,000,000
6	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi	100%	318,088,000
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra	1 kali	376,194,000
8	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	100%	31,633,000
9	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS	100%	517,218,000
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan	100%	28,997,000
11	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif	100%	58,856,000
	Biro Humas dan Protokol			22,786,265,400
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%	7,617,132,000
2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	90%	6,275,533,000
3	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	Persentase Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	89%	5,041,063,000
	Biro Administrasi Kerjasama			1,784,680,060
1	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	100%	18,000,000
2	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	100%	17,700,000
3	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi	100%	537,550,000
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			83,697,591,002
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD ; Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti	41,18% 90%	67,545,981,826
	Badan Penghubung Daerah			6,301,435,737
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-		53,333,984
2	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta	548.307	548,306,472

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	PENGAWASAN			14,527,890,500
	Inspektorat			14,527,890,500
1	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%	3,436,296,600
2	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA	40%	737,574,200
3	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu ; Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK ; Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM	94% 13,33% 8,88%	3,061,508,600
4	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur	53,33%	83,274,800
5	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP, ; Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	Level III 57%	386,970,600
	PERENCANAAN			31,846,147,330
	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			31,846,147,330
1	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia	100%	802,198,800
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	100%	6,031,233,800
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi	100%	2,500,215,528
4	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya	100%	3,107,087,400
5	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	7,828,368,698
6	Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan	65%	738,750,000
	KEUANGAN			95,135,779,479
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			57,755,006,350
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB ; Opini laporan keuangan Prov. NTB	Tepat Waktu WTP	27,195,290,242
2	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota	Tepat Waktu	1,699,252,120
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD	PAD Meningkat	1,420,000,000
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			37,380,773,129
1	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi	85%	233,630,000
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	49,33%	6,263,705,758

No	Urusan/Bid.Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5
	KEPEGAWAIAN			15,639,635,864
	Badan Kepegawaian Daerah			15,639,635,864
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN ; Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN ; Kriteria Penilaian Kinerja ASN	2,45 0,0053% BAIK	9,314,710,740
2	Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN	100%	261,393,500
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			14,472,472,798
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			14,472,472,798
1	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Bersertifikat	11,35%	8,671,768,081
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3,061,000,000
	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			3,061,000,000
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	21%	3,061,000,000

BAB IV : HASIL EVALUASI RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

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

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

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020 Triwulan I

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.13	7.51	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Dinas Kesehatan	36.94	6.60	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Rumah Sakit Umum Daerah	33.50	11.39	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	11.78	4.78	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	17.94	17.31	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.90	8.72	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	21.96	3.97	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	28.28	21.73	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
9	Satuan Polisi Pamong Praja	17.54	18.79	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.00	15.62	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Dinas Sosial	33.21	7.71	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.30	16.63	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	17.86	49.89	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
3	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	6.33	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.56	8.98	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37.05	10.56	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Dinas Perhubungan	6.69	7.36	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	17.14	13.28	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	20.06	14.41	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.43	10.64	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	42.26	15.45	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00	14.68	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
C URUSAN PILIHAN					
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	84.60	14.05	TINGGI	SANGAT RENDAH
2	Dinas Pariwisata	0.00	0.00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	23.37	5.86	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0.00	12.93	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.75	14.07	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Dinas Perdagangan	17.50	9.46	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Dinas Perindustrian	0.00	1.04	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
D URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG					
1	Biro Umum	12.54	12.40	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
2	Biro Organisasi	0.00	0.00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
3	Biro Hukum	86.83	15.42	TINGGI	SANGAT RENDAH
4	Biro Pemerintahan	23.89	17.26	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
5	Biro Perekonomian	15.38	14.61	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	52.08	14.52	RENDAH	SANGAT RENDAH
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	11.95	11.34	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
8	Biro Kerjasama	16.20	6.59	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
9	Biro Humas dan Protokol	23.96	12.01	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
10	Sekretariat DPRD	33.33	6.21	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
11	Badan Penghubung Daerah	0.00	0.00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
12	Inspektorat	23.82	8.99	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	20,86	6,62	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
		(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Daerah				
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54.63	12.25	RENDAH	SANGAT RENDAH
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.27	11.10	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
16	Badan Kepegawaian Daerah	36.44	27.22	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.70	11.99	SEDANG	SANGAT RENDAH
KATEGORI		24.64	11.70	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			
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 I sesuai dengan tabel berikut.

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

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
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 2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke III dan ke IV	1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3. Percepatan proses APBD Perubahan	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Semua program yang ada di RKPD dan renja terdapat didalam RPJMD	Regulasi kucuran anggaran dana DAK yang menjadi kebijakan PMK adalah kucuran 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	Beberapa dokumen kegiatan masih dalam proses pengajuan	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	1) Pengembangan SDM; 2) Ketersediaan Anggaran; 3)	1) Keterbatasan Anggaran; 2) Kurangnya Jumlah SDM; 3) Sarpras	1) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan	Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
		Ketetapan waktu dalam pelaksanaan kegiatan	belum memadai	pengawasan; 2) Mendorong pengembangan, peningkatan dan profesionalisme SDM	Pengawasan SDM; 2) Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan
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	1. Keterbatasan Anggaran	1. Percepatan Pelaksanan Kegiatan pembinaan dan pengawasan	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM;
		2 Ketersediaan Anggaran	2. Kurangnya Jumlah SDM	2. Mendorong pengembangan, peningkatan dan profesionalisme SDM	2. Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan
		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	-	-	-	-

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
3	Dinas Ketahanan Pangan	1) Adanya dukungan pembiayaan melalui dana APBN dan APBD; 2) Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas kerja	1) Tender gagal beberapa kali, karena spesifikasi rekanan yang tidak memenuhi standar ULPP untuk Penyaluran Bantuan Hibah KRPL dan Desa Mandiri Pangan; 2) Data dukung dari OPD tersedia pada bulan berikutnya pada Penyusunan Laporan NBM; 3) Kapasitas sarana teknologi informasi dan penguasaan staf terhadap teknologi informasi (komputer, internet) masih belum optimal; 4) Pemahaman staf terhadap tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB masih terbatas; 5) Biaya uji meningkat karena parameter yg diuji disesuaikan dengan Permentan 53 Tahun 2018; 2. Adanya komoditas yang terindikasi melebihi BMR sehingga dilakukan pengujian ulang; 3. Belum ada SDM analis; 4 Belum adanya Registrasi Kebun.	1) Peningkatan Kapasitas Pegaawai; 2) Peningkatan alokasi anggaran ketahanan pangan; 3) Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memberikan data tepat waktu	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
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

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
					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.	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	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
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	Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi	-	Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
		Keuangan, Kab/Kota); 2) SDM yang memadai sehingga kinerja menjadi lebih baik; 3) Menekan seminimal mungkin adanya kekurangan, kesalahan dari kelengkapan dokumen yang terkait.			bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
6	Dinas Perdagangan	Kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan target dan anggaran kas	1. Operator Barang/SIMBMN cuti melahirkan;	1. Penggantian sementara Operator Barang	Revisi Target
7	Dinas Perindustrian		2. Adanya Realokasi beberapa kegiatan guna mendukung Pencegahan Covid 19	2. Perubahan Target Kegiatan	-
D	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG				
1	Biro Umum				
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				
5	Biro Perekonomian				
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	Adanya regulasi percepatan anggaran dan Koordinasi yang intens dengan Kepala SKPD	Perpindahan LPSE ke Biro BAPP dan LPBJP tidak diikuti dengan sarana prasarana penunjang kegiatan	Melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dan mencapai standarisasi yang disyaratkan	Meningkatkan anggaran untuk melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dalam rangka mencapai standarisasi yang disyaratkan
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
8	Biro Kerjasama	Rencana Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan	1) Adanya Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19) sehingga	1) Pelaksanaan kegiatan yang tertunda akan	-

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
		rencana kerja	beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan; 2) Adanya pengadaan barang dan jasa yang belum terbayarkan	dilaksanakan pada triwulan berikutnya; 2) Berkoordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran	
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	Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas.	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 2. Profesionalisme SDM 3. Ketersediaan Anggaran 4. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan	1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD 3. Infrastruktur yang belum memadai	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
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.	1. Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa	efektifitas dalam penyusunan anggaran kas,	Optimal dalam perencanaan, maksimal

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5	6
		Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD,	penyelesaiannya 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.	dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan	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 Pandemi Virus Covid 19 menyebabkan pelayanan kepegawaian tidak berjalan optimal	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	ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.	Adanya revisi anggaran yang disebabkan perubahan pola pelaksanaan diklat sehingga pelaksanaan diklat menjadi tertunda.	Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang tidak sesuai, melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD, meneliti kembali anggaran yang disusun untuk meminimalisir kesalahan, Menyusun target yang mampu dicapai oleh OPD per triwulannya.
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	MELAPORKAN			
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			

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

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

1. Rata-rata capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2020 sudah mencapai 24,64 persen dengan serapan anggaran mencapai 11,70 persen, masuk dalam kategori rendah. 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, 3 indikator sudah dapat diukur tingkat capaiannya sedangkan 12 indikator masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Dari hasil tingkat capaian menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator atau 13,33 persen yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Balita Stunting dan inflasi. Sedangkan capaian terhadap 90 indikator kinerja daerah pemerintahan provinsi NTB tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 9 indikator tercapai atau 10 persen, 16 indikator atau 17,78 persen belum memenuhi target, dan masih terdapat 65 indikator atau 72,22 persen belum dapat dihitung dan atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.
2. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan I sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2020. Selain itu, adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi, rasionalisasi atau *refocusing* anggaran 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/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019), serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerja dan keuangan.

3. Adapun faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program sampai Triwulan I Tahun 2020 antara lain :
- a. Faktor Pendorong:
 - 1) Fokus pembangunan daerah yang tertuang jelas dalam Dokumen RPJMD Provinsi NTB Periode 2019-2023;
 - 2) Koordinasi yang terbangun baik antar Perangkat Daerah; dan
 - 3) Rencana pelaksanaan program yang tersusun setiap triwulan.
 - b. Faktor Penghambat:
 - 1) Masih terdapat Evaluator di beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami teknis pengisian Form Evaluasi Renja dan Evaluasi RKPD;
 - 2) Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi;
 - 3) Adanya perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Beberapa indikator tidak bisa diukur karena tidak konsisten antara antar dokumen perencanaan dan penganggaran anggaran; dan
 - 5) Proses rasionalisasi anggaran Tahun 2020 akibat covid-19 menyebabkan beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian.

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 I)

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I		II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		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	K	Rp	K	Rp	
I.		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR			10.347.127.385.417				1.641.755.625.039		139.005.001.545						139.005.001.545				1.490.981.309.712			
II.		PENDIDIKAN			2.498.448.803.477				508.454.880.172		18.289.236.810						18.289.236.810				436.235.033.853			
II.1		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			2.498.448.803.477				508.454.880.172		18.289.236.810						18.289.236.810				436.235.033.853			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	39.676.579.979	100	3.894.298.412	100	70.653.892.888	25	530.691.088					25,00	530.691.088	25,00	0,75	25,00	4.424.989.500	25,00	11,15	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	10.875.362.023	100	975.419.195	100	1.936.431.600	25	46.106.466					25,00	46.106.466	25,00	2,38	25,00	1.021.525.661	25,00	9,39	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	39.313.309	0	-	100	7.000.000							0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	7.424.438.060	100	1.086.495.300	100	1.321.971.300	25	831.928.300					25,00	831.928.300	25,00	62,93	25,00	1.918.423.600	25,00	25,84	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dok. Perencanaan (Dokumen)	35	3.407.782.661	7	365.082.000	7	606.778.700	2	40.800.000					2,00	40.800.000	28,57	6,72	2,00	405.882.000	5,71	11,91	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	1.527.190.361	1	239.100.513	12	271.926.550	1	10.300.000					1,00	10.300.000	8,33	3,79	1,00	249.400.513	20,00	16,33	
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)			360.230.623.325	100	61.261.669.422	100	64.141.493.480	25	2.635.000					25,00	2.635.000	25,00		25,00	61.264.304.422		17,01	
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	100				98,13								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	95,28				90,50								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) (%)	98,02				94,57								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persen Penurunan Angka Drop Out (DD), (%)	0,24				0,35								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persentase Akreditasi SMA minimal B, (%)	77,5				75,20								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,00				1,04								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			464.244.314.926	100	76.149.991.354	100	82.661.833.200	25	7.164.350					25,00	7.164.350	25,00	0,01	25,00	76.157.155.704		16,40	
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	100				98,13								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C (%)	95,28				90,50								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) (%)	98,02				94,57								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persen Penurunan Angka Drop Out (DD), (%)	0,57				0,73								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persentase Akreditasi SMK minimal B, (%)	75				63,12								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,00				1,04								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi, (%)	6				2,05								0,00	-	0,00		0,00	-	-		
			Rasio Siswa SMK terhadap SMA (%)	47				41								0,00	-	0,00		0,00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah		
										I				II		III											IV	
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)			67.820.425.260	100	8.268.477.914	100	12.075.884.400		-							0.00	-	0.00	0.00	0.00	8.268.477.914		12.19			
			Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	70.6				68.44										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/ Vokasi (Urang)	225				45										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
		Program Pembinaan Ketenagaan			25.293.133.449	103	3.658.008.409	100	4.503.613.100	0	0							0.00	-	0.00	0.00	0.00	3.658.008.409		14.46			
			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah. (.....)	18				18										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB. (%)	10				16										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV. (%)	100				99.99										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi SI/DIV. (%)	100				99.49										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Kepala Sekolah bersertifikat (%)	100				50										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Pengawas Sekolah bersertifikat (%)	70				35										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	1500				200										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			336.325.119.513	100	60.285.357.247	100	59.884.957.201	25	16.794.718.000							25.00	16.794.718.000	25.00	28.04	25.00	77.080.075.247		22.92			
			Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	-			100										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100				99.98										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	104				108										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	106				110.1										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	83.22				78.22										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	99.80				99.72										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	98.94				98.54										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Angka DO SD/MI (%)	0.04				0.08										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
			Angka DO SMP / MTs (%)	0.11				0.15										0.00	-	0.00		0.00	-	-				
		Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan (Dokumen)	5	3.917.175.878	1	500.271.000	1	697.479.600	0								0.00	-	0.00	0.00	2.00	500.271.000	40.00	12.77			
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan			30.663.314.371	100	894.804.200	100	5.459.810.053	25	24.893.606							25.00	24.893.606	25.00	0.46	100.00	919.697.806		3.00			
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB (%)		1.140.513.228.355	100	199.276.450.397	100	203.076.077.000		0							0.00	-	0.00	0.00	100.00	199.276.450.397		17.47			
		Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (%)	97	6.490.802.006	100	1.090.371.680	86.6	1.155.731.100		0							0.00	-	0.00	0.00	86.60	1.090.371.680	89.28	16.80			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		14.13	7.51			28.75	13.84					
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 :-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16		
1.2		KESEHATAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.2.1		Dinas Kesehatan			2.877.049.388,158				488.809.569,611		103.784.423,175	#	#	#	#		103.784.423,175				604.487.012,022			
					440.852.891,242				68.511.616,465		16.148.584,353	#	#	#	#		16.148.584,353				39.771.488,132	49,93	35,40	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	30.594.837,031	100,00	1.951.073.369,00	100	2.291.600.803	25	369.109.083					25,00	369.109.083	25,00	16,11	25,00	2.320.182.452	25,00	7,58	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	36.415.637,580	100,00	3.423.370,516,00	100	539.854,162	25	37.540,370					25,00	37.540,370	25,00	6,95	25,00	3.460.910,886	25,00	9,50	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	2.373.119,827	100,00	148.710.000,00	100	38.300,000	25	1.900,000					25,00	1.900,000	25,00	4,96	25,00	150.610,000	25,00	6,35	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	A	1.108.788,753	100,00	102.100.500,00	B	81.530,000	-	5.250,000					0,00	5.250,000	0	6,44	75,00	107.350,500	100,00	9,68	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	426.175,928	1,00	26.410.500,00	1	55.148,500	1	5.200,000					1,00	5.200,000	100,00	9,43	2,00	31.610,500	40,00	7,42	
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	83	4.540.778,864	64,00	170.460.400,00	75	34.294.070,800	63,65	15.380,482,000					63,65	15.380,482,000	84,87	44,85	63,65	15.550.942,400	76,69	342,47	
		Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	85	11.427.839,819	89,00	1.811.651,400,00	75,72	1.801,200,000	-	34.570,000					0,00	34.570,000	0,00	1,92	0,00	1.846,221,400	-	16,16	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	99	1.967,123,482	95,00	587.580,500,00	97	2.769.755,631	-	63.600,000					0,00	63.600,000	0,00	2,30	0,00	651,180,500	-	33,10	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	28,49	49.872.434,836	25,50	6.959.483,337,00	31,49	10.587,337,391	26,41	9.400,000					26,41	9.400,000	116,13	0,09	26,41	6.968.883,337	92,70	13,97	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100	8.054,479,892	100,00	1.024,119,150,00	100	1.531,254,500		67,340,000					0,00	67,340,000	0,00	4,40	100,00	1.091,459,150	100,00	13,55	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	84	896.905,068	75,64	155.350,000,00	78	328,093,399	-	-					0,00	-	0,00	0,00	75,64	155,350,000	90,05	17,32	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	72	3.755,909,315	61,00	690.781,500,00	60	3.751,703,200	61,3	51,220,000					61,30	51,220,000	102,17	1,37	61,30	742,001,500	85,14	19,76	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	98	11,935,771,593	100,00	1.190,014,402,00	95,5	4,042,777,680	-	4.400,000					0,00	4.400,000	0,00	0,11	0,00	1.194,414,402	-	10,01	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	22.484,556,530	100,00	494,584,725,00	100	583,286,920	-	-					0,00	-	0,00	0,00	100,00	494,584,725	100,00	2,20	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	95	29,541,505,727	70,00	3.399,701,850,00	80	1,008,492,400	-	12,064,000					0,00	12,064,000	0,00	1,20	70,00	3,411,765,850	73,68	11,55	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	70	206,408,192,232	-	-	55	3,027,320,000	0	8,611,400					0,00	8,611,400	0,00	0,28	0,00	8,611,400	-	0,00	
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100	241,777,076	-	-									0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	100	5,461,982,814	100,00	896,744,148,00	100	1,167,870,439	25	53,964,900					25,00	53,964,900	25,00	4,62	25,00	950,709,048	25,00	17,41	
		Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	85	5,078,047,577	63,90	590,767,482,00	55	612,020,640	68,64	43,932,600					68,64	43,932,600	124,80	7,18	68,64	634,700,082	80,75	12,50	
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan (...)	100	8,267,027,298	-	-									0,00	-			0,00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																36,94	6,60			49,93	35,40			
Predikat kinerja																SANGAT 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 :1) 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

No	Kod e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah		
										I				II		III											IV	
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.2		Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			1.889.845.167.421				316.726.343.420		71.200.531.729	#	#						71.200.531.729					409.199.694.871				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	21.980.285.019	75	3.886.429.731	100	4.105.827.100	25,0	613.574.392							25,00	613.574.392	25,00	14,94	25,00	4.500.004.123	25,00	20,47			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	3.085.498.232	-	-	-	704.793.920	-	-							0,00	-		0,00	0,00	-	-	-			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	4.498.884.773	48,2818609	743.374.021	100	840.373.220	5,96	50.067.943							5,96	50.067.943	5,96	5,96	54,24	793.441.964	54,24	17,64			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Capaian Kinerja	Nilai LKJIP DPD (...)	8	478.784.208	-	-	-	109.364.570	-	-							0,00	-		0,00	0,00	-	-	-			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	243.646.412	0,75	44.400.000	1	45.512.150	0,25	-							0,25	-	25,00	0,00	1,00	44.400.000	20,00	18,22			
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular (%)	100	1.097.506.360	90	189.466.400	20	205.009.690	-	-							0,00	-	0,00	0,00	90,00	189.466.400	90,00	17,26			
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat (%)	100	24.036.280.575	100	3.259.230.005	40	4.489.879.000	2,77	124.428.000							2,77	124.428.000	6,93	2,77	2,77	3.383.658.005	2,77	14,08			
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi (Perdana/Dasar/madya/utama/paripurna)	Paripurna	3.292.519.079	paripurna	594.910.192	paripurna	615.029.000	paripurna	166.675.630						paripurna	166.675.630	100,00	27,10	100,00	761.585.822	100,00	23,13				
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (%)	100,00	3.558.962.616	-	-	-	812.943.330	9	-							9,00	-		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 (%)	85	700.313.362.572	90,3	123.637.216.646	78	130.815.664.000	-	-							0,00	-	0,00	0,00	90,32	123.637.216.646	106,26	17,65			
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara (%)	100	10.588.578.761			70	-	-	-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	-					
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan (%)	100,00	926.670.858.816	22,09	205.644.136.147	38	173.981.947.440	40,38	70.245.785.764							40,38	70.245.785.764	105,09	40,38	62,47	275.889.921.911	62,47	29,77			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			33,50	11,39			46,97	14,38				
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah					
										I				II																	
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.2.3		Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi			178.320.420.772				35.030.257.486		5.124.909.655	-	-	-	-				5.124.909.655				35.802.381.607								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.317.822.849	100	348.190.822	100	482.040.599	25	27.750.000							25.00	27.750.000	25.00	5.76	25.00	375.940.822	25.00	16.22						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	50.341.950.291	90	8.724.342.000	92	339.000.000	-	-							0.00	-	0.00	0.00	0.00	8.724.342.000	-	17.33						
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	62.05	3.263.004.660	37.70	592.063.638	39.86	497.818.149	10	-							9.55	-	23.96	0.00	9.55	592.063.638	15.39	18.14						
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat (%)	100	3.260.437.188	13.34	265.476.463	100	7.832.648.779	21	616.160.000							20.67	616.160.000	20.67	7.87	34.01	881.636.463	34.01	27.04						
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (status akreditasi)	paripurna	387.516.905	80	40.062.400	80	1.000.000.000	-	-							0.00	-	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 (%)	93	21.302.454.762	78.2608696	3.732.222.448	87	5.833.455.946	-	-							0.00	-	0.00	0.00	78.26	3.732.222.448	84.15	17.52						
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara (%)	90	547.234.117	82	121.483.750	84	845.294.013	-	-							0.00	-	0.00	0.00	82.00	121.483.750	91.11	22.20						
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD (%)	100	96.900.000.000	17.05	16.853.630.431	36.33	18.200.000.000	8.94	4.480.999.655							8.94	4.480.999.655	24.62	24.62	26.00	21.334.630.086	26.00	22.02						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			11,78		4,78						34,46		18,85		
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH						SANGAT 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 : Beberapa dokumen kegiatan masih dalam proses pengajuan

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. Manambel Abdul Kadir			658.030.906.724				78.641.352.240		11.290.397.438	#	#					11.290.397.438					119.693.447.412			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	75.777.154.380	100	11.498.050.000	100	11.702.493.240	25,00	2.753.058.520							25,00	2.753.058.520	25,00	23,53	25,00	14.251.108.520	25,00	18,81	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.164.169.419	100	1.150.820.000			-								0,00	-			0,00	1.150.820.000		27,64	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	2.360.680.102	-	-											0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Dokumen)	25	152.104.204	-	-											0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	102.437.525	-	-											0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat (%)	100	776.041.857	-	-											0,00	-			0,00	-	-	-	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (Status Akreditasi)	100	620.833.485	-	-											0,00	-			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 (%)	86	410.276.254.045	82	70.756.089.636	83	37.438.859.000	2,04	765.518.540							2,04	765.518.540	2,46	2,04	2,04	71.521.608.176	2,38	17,43	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah								
										I				II													III				IV			
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	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 (%)	100	6.301.211.708	100	899.564.000									0,00	-			0,00	899.564.000		14,28											
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD (%)	100	157.500.000.000	80,9	24.098.526.338	100	29.500.000.000	26,35	7.771.820.378					26,35	7.771.820.378	26,35	26,35	26,35	31.870.346.716	26,35	20,24											
Rata-rata capaian kinerja (%)																		17,94	17,31			17,91	19,68											
Predikat kinerja																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT 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 :) Percepatan Pelaksanan Kegiatan pembinaan dan pengawasan; 2) Mendorong pengembangan, pengningkatan dan profesionalisme SDM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : 1) Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM; 2) Penambahan SARPRAS pendukung pembinaan dan pengawasan

1.3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.484.518.622.912				343.688.876.900		10.379.739.594	#	#			10.379.739.594	25.90	8.72			185.036.825.462	44,10	14,99		
1.3.1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			3.484.518.622.912				343.688.876.900		10.379.739.594	#	#			10.379.739.594	25.90	8.72			185.036.825.462	44,10	14,99		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran (%)	100.00	19.293.515.368	91.20	2.733.548.340	100.00	4.560.927.152.95	25.00	730.964.157					25.00	730.964.157	25.00	16.03	25.00		3.464.512.497	25.00	17.96	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur (%)	100.00	5.052.347.400	81.37	202.056.834	100.00	850.089.034.00	25.00	121.688.489					25.00	121.688.489	25.00	14.31	25.00		323.745.323	25.00	6.41	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100.00	283.360.000	68.50	38.898.800	100.00	54.729.000.00	25.00	5.708.000					25.00	5.708.000	25.00	10.43	93.50		44.606.800	93.50	15.74	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program (Dokumen)	195	1.880.590.964	33.78	250.159.648	39.00	489.719.390.00	7.00	88.977.487					7.00	88.977.487	17.95	18.17	40.78		339.137.135	20.91	18.03	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	30.00	1.207.529.900	6.83	50.408.900	7.00	434.737.300.00	2.00	159.156.800					2.00	159.156.800	28.57	36.61	8.83		209.565.700	29.45	17.35	
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	90.65	2.093.725.185.512	80.28	64.687.611.973	86.65	193.733.004.200	86.65	75.069.072					86.65	75.069.072	100.00	0.04	86.65		64.762.681.045	95.59	3.09	
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	90.65	357.328.980.369	83.65	37.150.906.580	86.65	30.637.134.310	86.65	7.176.755.990					86.65	7.176.755.990	100.00	23.43	86.65		44.327.662.570	95.59	12.41	
		Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Rencana program (Dokumen)	10.00	1.337.129.700	2.00	215.151.700	2.00	1.443.270.000.00	-	4.725.000					0.00	4.725.000	0.00	0.33	2.00		219.876.700	20.00	16.44	
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat (%)	100.00	1.021.020.000	-	-	-	300.000.000.00	-	36.250.800					0.00	36.250.800	0.00	12.08	0.00		36.250.800	-	3.55	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	60.06	284.006.808.900	55.41	5.152.713.084	57.07	46.018.313.431.00	57.07	1.686.268.000					57.07	1.686.268.000	100.00	3.66	57.07		6.838.981.084	95.02	2.41	
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung (juta m3)	7.23	195.262.000.000	3.86	799.200.000	4.34	39.975.920.670.06	-	-					0.00	-	0.00	0.00	3.86		799.200.000	53.39	0.41	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum (%)	81.66	257.985.221.200	71.81	8.478.778.596	74.88	2.465.966.600	74.88	52.822.799					74.88	52.822.799	100.00	2.14	74.88		8.531.601.395	91.70	3.31	
			Cakupan sanitasi (%)	72.32	54.000.000.000	70.81	10.730.318.500	72.00	7.598.629.500	72.00	30.423.500					72.00	30.423.500	100.00	0.40	72.00		10.760.742.000	99.56	19.93	
		Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir (titik)	328	45.274.970.000	19.97	1.163.149.000	17.00	8.100.699.699	-	-					0.00	-	0.00	0.00	19.97		1.163.149.000	6.09	2.57	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis (%)	31.98	109.660.030.400	20.26	18.135.529.900	21.85	1.212.786.500	-	3.066.300					0.00	3.066.300	0.00	0.25	20.26		18.138.596.200	63.34	16.54	
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat (%)	50.00	1.994.738.200	7.35	300.999.700	10.00	450.814.725.00	-	45.357.900					0.00	45.357.900	0.00	10.06	7.35		346.357.600	14.70	17.36	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali (%)	100.00	34.458.843.000	49.04	22.425.458.300	100.00	1.294.769.402	-	-					0.00	-	0.00	0.00	49.04		22.425.458.300	49.04	65.08	
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun (%)	72.73	6.849.883.700	5.10	210.996.900	17.18	876.188.000	-	11.925.600					0.00	11.925.600	0.00	1.36	5.10		222.922.500	7.01	3.25	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan (%)	90.31	2.422.525.600	87.52	246.611.450	87.79	364.795.000.00	-	9.531.700					0.00	9.531.700	0.00	2.61	87.52		256.143.150	96.91	10.57	
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang (%)	100.00	7.535.308.100	10.00	843.845.591	20.00	1.158.755.000.00	-	28.468.000					0.00	28.468.000	0.00	2.46	10.00		872.313.591	10.00	11.58	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah			
										I				II		III										IV		
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan (%)	25,00	754.867.600	2,10	101.066.350	5,00	147.749.000,00	-	31.734.700							0,00	31.734.700		0,00	2148	2,10	132.801,050		8,40	17,59	
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor (%)	25,00	505.283.100	2,00	83.461.502	5,00	148.730.565	-	16.200.000							0,00	16.200.000		0,00	10,89	2,00	99.661.502		8,00	19,72	
		Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah (%)	25,00	638.639.900	2,30	199.065.500	5,00	495.372.000,00	-	14.752.300							0,00	14.752.300		0,00	2,98	2,30	213.817.800		9,20	33,48	
		Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji (jenis)	110,00	2.039.844.000	45,10	457.148.720	110,00	875.776.421,00	-	49.893.000							0,00	49.893.000		0,00	5,70	45,10	507.041.720		41,00	24,86	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25,90	8,72					44,10	14,99		
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH	SANGAT 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 OPD

1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.062.395.565.747				199.002.184.856		509.650.476	#	#			509.650.476	21,96	3,97		198.875.772.323	28,11	16,14	
1.4.1	Dinas Perumahan dan Permukiman			1.062.395.565.747				199.002.184.856		509.650.476	#	#			509.650.476	21,96	3,97		198.875.772.323	28,11	16,14	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.265.735.485	100	1.278.787.645	100	1.620.462.702	25,00	212.379.133				25,00	212.379.133	25,00	13,11	25,00	1.491.166.778	25,00	18,04	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.838.538.314	100	635.151.853	100	678.333.143	10,20	36.219.055				10,20	36.219.055	10,20	5,34	10,20	671.370.908	10,20	13,88	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	345.350.572	100	52.442.000	100	64.838.976	1,39	900.000				1,39	900.000	1,39	1,39	1,39	53.342.000	1,39	15,45	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD (Dokumen)	31	2.168.989.621	100	298.912.300	10	425.127.000	0,00	48.068.440				0,00	48.068.440	0,00	11,31	0,00	346.980.740	-	16,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5	183.322.454	100	32.641.800	1	34.418.690	1,00	-				1,00	-	100,00	0,00	1,00	32.641.800	20,00	17,81	
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani (%)	93,82	464.841.814.438	92	15.175.939.549	92,74%	110.252.917.637	0,00	121.945.348				0,00	121.945.348	0,00	0,11	92,02	15.297.884.897	98,08	3,29	
	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi (%)	100	6.483.672.818	59	863.109.500	100%	1.017.305.029	0,37	3.778.500				0,37	3.778.500	37,14	0,37	59,37	866.888.000	59,37	13,37	
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata (%)	25,90	575.268.142.046	2,7	180.029.137.200	5,18	84.908.781.679	0,10	86.360.000				0,10	86.360.000	1,96	0,10	2,80	180.115.497.200	10,82	31,31	
Rata-rata capaian kinerja (%)																21,96	3,97			28,11	16,14	
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 : -

1.5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			125.957.268.121				29.432.939.500		2.991.678.955	-	-			2.991.678.955				45.988.474.514			
1.5.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			63.560.022.221				11.897.192.000		1.474.332.750	#	#			1.474.332.750	28,28	21,73		12.672.303.942	35,29	20,38	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran (Tahun)	5	5.843.883.667	1,00	1.046.868.097	1	1.074.682.000	0,25	207.885.894				0,25	207.885.894	25,00	19,34	1,25	1.254.753.991	25,00	21,47	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan (Tahun)	5	2.380.185.916	1,00	399.704.633	1	459.448.000	0,25	136.089.250				0,25	136.089.250	25,00	29,62	1,25	535.793.883	25,00	22,51	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat (Drang)	65	87.579.315	65,00	12.800.000	65	16.416.000	65	3.850.000				65,00	3.850.000	100,00	23,45	65,00	16.650.000	100,00	19,01	

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I				II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16		
				K	Rp	K	Rp	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	Jumlah dokumen Perenc & Pelaporan (Dokumen)	55	1.365.715.934	11,00	243.018.300	11	230.340.000	6,00	52.114.200					6,00	52.114.200	54,55	22,62	17,00	295.132.500	30,91	21,61			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset (Dokumen)	10	110.638.494	2,00	19.700.000	2	20.772.000	1,00	4.800.000					1,00	4.800.000	50,00	23,11	3,00	24.500.000	30,00	22,14			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya (%)	100	2.925.872.260	20,00	374.835.586	20	549.200.000	-	38.394.000					0,00	38.394.000	0,00	6,99	20,00	413.229.586	20,00	14,12			
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial (Kasus)	15	32.601.963.427	7,00	5.859.643.308	21	6.120.999.000	-	351.736.609					0,00	351.736.609	0,00	5,75	7,00	6.211.379.917	46,67	19,05			
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba) (Desa)	50	11.232.374.046	10,00	2.009.547.897	10,00	2.108.872.000	-	302.892.000					0,00	302.892.000	0,00	14,36	10,00	2.312.439.897	20,00	20,59			
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah (%)	100	7.011.809.161	20,00	1.231.853.371	20,00	1.316.463.000	-	376.570.797					0,00	376.570.797	0,00	28,60	20,00	1.608.424.168	20,00	22,94			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		28,28	21,73			35,29	20,38			
Predikat kinerja																		SANGAT RENDAH	SANGAT 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	Satuan Polisi Pamong Praja			23.728.471.900				4.659.464.500		798.916.534						798.916.534				4.531.994.697			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)	100	4.284.897.300	100	670.753.507	100	687.900.304	25,00	107.813.624					25,00	107.813.624	25,00	15,67	25,00	778.567.131	25,00	18,17	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur (%)	100	5.866.545.400	100	1.039.254.059	100	378.826.600	25,00	62.608.700					25,00	62.608.700	25,00	16,53	25,00	1.101.862.759	25,00	18,78	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	592.242.000	100	109.075.000	100	99.950.000	1,00	51.500.000,00					1,00	51.500.000	1,00	51,53	1,00	160.575.000	1,00	27,11	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program (%)	100	1.423.906.100	7	249.266.100	7	209.061.450	1,00	44.153.600					1,00	44.153.600	14,29	21,12	8,00	293.419.700	8,00	20,61	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (%)	100	104.227.400	100	17.158.400	2	19.568.646	0,00	3.100.000					0,00	3.100.000	0,00	15,84	0,00	20.258.400	-	19,44	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS) (%)	100	2.452.110.600	100	395.848.500	100	398.991.562	25,00	-					25,00	-	25,00	0,00	25,00	395.848.500	25,00	16,14	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub) (%)	100	6.687.147.700	100	1.026.132.570	100	2.667.195.938	25,00	508.773.610					25,00	508.773.610	25,00	19,08	25,00	1.534.906.180	25,00	22,95	
	Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (%)	100	2.317.395.400	100	225.590.027	100	197.970.000	25,00	20.967.000					25,00	20.967.000	25,00	10,59	25,00	246.557.027	25,00	10,64	
Rata-rata capaian kinerja (%)																17,54	18,79			16,75	19,23		
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT 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			38.668.774.000				12.876.283.000		718.429.671						718.429.671	25,00	15,82		28.782.175.875	21,88	143,80	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mneingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.461.752.000	100,00	1.583.508.817	100	1.523.353.600	25	279.296.924					25,00	279.296.924	25,00	18,33	25,00	1.862.805.741	25,00	22,01	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	6.922.899.000	100,00	1.223.897.990	100	758.863.100	25	170.847.075					25,00	170.847.075	25,00	22,51	25,00	1.394.745.065	25,00	20,15	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	101.091.000	100,00	18.000.000	100	45.084.700	25	4.300.000					25,00	4.300.000	25,00	9,54	25,00	22.300.000	25,00	22,06	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah								
										I				II													III				IV			
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	950.258.000	100,00	141.350.000	100	145.441.100	25	47.872.500							25,00	47.872.500	25,00	32,92	25,00	189.222.500	25,00	19,91									
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasita Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	140.404.000	100,00	19.875.000	100	23.540.500	25	4.040.500							25,00	4.040.500	25,00	17,16	25,00	23.915.500	25,00	17,03									
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana (%)	50	20.969.133.000	50,00	15.778.678.839	50,00	2.255.000.000	12,5	195.677.600							12,50	195.677.600	25,00	8,68	12,50	15.974.356.439	25,00	76,18									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah										
										I				II													III				IV					
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Persentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural) (%)	100	1.123.237.000	100,00	9.298.435.558	100	8.125.000.000	25	16.395.072							25,00	16.395.072	25,00	0,20	25,00	9.314.830.630	25,00	829,28											
			Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi (%)	100	-	-	-										0,00	-			0,00	-	-	-												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				25,00	15,62			21,88	143,80											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI											

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			198.757.739.000				62.267.174.000		3.070.272.535	#	#			3.070.272.535				20.380.191.538				
1.6.1		Dinas Sosial			198.757.739.000				62.267.174.000		3.070.272.535	#	#			3.070.272.535				20.380.191.538				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran (%)	100	26.933.417.395	100.00	956.087.803	100	4.731.946.795	25	741.853.403					25	741.853.403	25.00	15.68	25.00	1.697.941.206	25.00	6.30	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	22.802.273.203	100.00	278.885.152	100	19.439.792.720	25	136.533.082					25	136.533.082	25.00	0.70	25.00	415.418.234	25.00	1.82	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur (%)	100	1.000.895.315	100.00	172.405.000	100	197.975.000	25	750.000					25	750.000	25.00	0.38	25.00	173.155.000	25.00	17.30	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD (%)	100	2.041.168.262	100.00	245.466.000	100	922.068.803	25	155.541.000					25	155.541.000	25.00	16.87	25.00	401.007.000	25.00	19.65	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD (%)	100	800.834.553	100.00	21.015.000	100	129.449.000	25	13.774.000					25	13.774.000	25.00	10.64	25.00	34.789.000	25.00	4.34	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	11,62	47.583.757.149	1.90	10.707.623.821	0.73	15.461.425.000	0.00	14.603.298					0	14.603.298	0.52	0.09	1.90	10.722.227.119	16.34	22.53	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani (%)	17,59	83.541.121.473	2.18	1.354.924.827	2.69	15.125.276.682	1,08	1.916.242.056					1	1.916.242.056	40,13	12.67	3,26	3.271.166.883	18.56	3.92	
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Korban Trauma yang dibina (%)	2.5	147.693.000	0.58	64.004.010	0.00	-	0.00	-					-	-			0.58	64.004.010	23.33	43.34	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	7.689.747.721	100.00	2.772.740.850	100	4.302.755.000	-	-					-	-			100.00	2.772.740.850	100.00	36.06	
		Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	59.5	6.216.830.930	55.50	736.766.540	59.50	1.956.485.000	59.50	90.975.696					60	90.975.696	100.00	4.65	59.50	827.742.236	100.00	13.31	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah	
										I	II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Updating Data Perencanaan	Menguatkan basis data perencanaan dan sistem informasi terpadu untuk penanggulangan kemiskinan (Dokumen)	4	963.132.046	-	-									-	-	0.00	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	33,21	7,71			34,84	15,32	
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT 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			826.423.120.642				115.743.313.766		11.164.821.273	#	#			11.164.821.273				99.341.241.723				
2.1		TENAGA KERJA			45.185.309.674				8.649.555.083		1.414.627.665	-	-			1.414.627.665				5.357.510.989				
2.1.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			45.185.309.674				8.649.555.083		1.414.627.665	#	#			1.414.627.665				5.357.510.989				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.786.072.028	100,00	1.374.444.474	100	2.623.991.668	20,00	518.267.483					20,00	518.267.483	20,00	19,75	20,00	1.892.711.957	20,00	11,99	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	4.642.108.990	100,00	348.901.334	100	1.274.270.758	20,00	380.313.251					20,00	380.313.251	20,00	29,85	20,00	729.214.585	20,00	15,71	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	883.827.172	100,00	48.240.525	100	154.058.055	20,00	23.300.000					20,00	23.300.000	20,00	15,12	20,00	71.540.525	20,00	8,09	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	2.212.938.540	100,00	313.966.410	100	244.273.362	20,00	62.155.800					20,00	62.155.800	20,00	25,45	20,00	376.122.210	20,00	17,00	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	476.956.368	100,00	20.270.400	100	66.582.746	20,00	11.871.000					20,00	11.871.000	20,00	17,83	20,00	32.141.400	20,00	6,74	
		Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan (%)	100	3.565.972.233	100,00	146.652.200	100	351.098.410	20,00	71.901.000					20,00	71.901.000	20,00	20,48	20,00	218.553.200	20,00	6,13	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	89	4.872.042.243	85,00	188.352.000	86	1.409.080.889	20,00	48.777.015					20,00	48.777.015	23,26	3,46	20,00	237.129.015	22,47	4,87	
		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	94	8.929.110.600	89,00	1.204.469.461	91	1.566.705.967	20,00	180.453.116					20,00	180.453.116	21,98	11,52	20,00	1.384.922.577	21,28	15,51	
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja (%)	74	1.433.176.093	70,00	147.016.600	72	438.899.150	20,00	6.520.000					20,00	6.520.000	27,78	1,49	20,00	153.536.600	27,03	10,71	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	100	2.383.105.407	95,00	150.569.920	100	520.594.078	20,00	111.069.000					20,00	111.069.000	20,00	21,34	20,00	261.638.920	20,00	10,98	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21,30	16,63			21,08	10,77		
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Masih Kurangnya anggaran Oprasional

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Sumber daya aparaturnya 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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah					
										I				II																
1	2	3	4	5		6		7		8				9					10		11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.2		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			48.602.543.512				6.521.308.334		1.447.372.888	#	#	#	#		1.447.372.888	17,86	49,89		6.109.965.931	27,82	19,26							
2.2.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			48.602.543.512				6.521.308.334		1.447.372.888	#	#	#	#		1.447.372.888	17,86	49,89		6.109.965.931	27,82	19,26							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)	100	4.973.291.642	100	826.253.296	100	826.253.296	25	660.322.818,20						25	660.322.818	25,00	79,92	25,00	1.486.576,114	25,00	29,89						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	2.163.916.860	100	339.858.535	100	339.858.535	25	381.314.778,00						25	381.314.778	25,00	112,20	25,00	721.173.313	25,00	33,33						
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	176.348.273	100	21.300.000	100	21.300.000	25	21.000.000,00						25	21.000.000	25,00	98,59	25,00	42.300.000	25,00	23,99						
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Pelaporan (Dokumen)	30	1.342.212.537	6	115.918.600	6	128.282.080,00	3	22.375.000						3	22.375.000	50,00	17,44	9,00	138.293.600	30,00	10,30						
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	123.668.438	1	13.620.000	1	22.020.000,00	0,00	-						-	-	0,00	0,00	1,00	13.620.000	20,00	11,01						
		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja (%)	0,183	5.609.868,813	0	423.127,581	0,110	750.149.981	-	18.376.830						-	18.376.830	0,00	2,45	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 (%)	100	11.801.277,287	40	1.374.631,360	60	2.428.556.464	-	225.236.400,00						-	225.236.400	0,00	9,27	40,00	1.599.867,760	40,00	13,56						
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (%)	83,07	5.486.565,427	57	623.128.500	62,41	422.091.978	-	-						-	-	0,00	0,00	0,00	623.128.500	-	11,36						
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	100,00	1.172.659,850	30	48.406,371	62,22	231.482.000,00	-	-						-	-	0,00	0,00	30,43	48.406,371	30,43	4,13						
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama (Tahun)	21,00	3.432.248,456	20	455.595.000	20,57	404.600.000,00	-	118.747,062						-	118.747,062	0,00	29,35	0,00	574.342,062	-	16,73						
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	9,45	932.287,046	1	165.985.000	1,89	119.200.000	-	-						-	-	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 (%)	71,42	948.321,260	77	158.288.800	67,87	200.900.000	-	-						-	-	0,00	0,00	0,00	158.288.800	-	16,69						
		Program KB	Rasio Akseptor KB (%)	87,42	1.685.481,080	-	-										-	-			0,00	-	-	-	-					
		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri (%)	24,83	2.245.339.888	-	-										-	-			0,00	-	-	-	-					
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA (%)	14,2	635.752,371	4	96.480.000	2,8	142.900.000	-	-						-	-	0,00	0,00	4,42	96.480.000	31,12	15,18						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah				
										I		II	III										IV			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) (%)	21,5	5.516.119.898	-	-	19,20	360.000.000	-	-							-	-			0,00	-	-	-	
		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS (%)	100,00	1.357.184.388	-	-	1,37	123.715.000	-	-							-	-			0,00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)															17,86	49,89			27,82	19,26						
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 :-

2.3	PANGAN			43.585.379.761				8.183.131.000		252.700.330	#	#			252.700.330				6.654.586.883				
2.3.1	Dinas Ketahanan Pangan			43.585.379.761				8.183.131.000		252.700.330					252.700.330				6.654.586.883				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	4.709.195.284	99,52	601.053.569	100	884.149.000	0,00	121.528.930					-	121.528.930	0,00	13,75	0,00	722.582.499	-	15,34	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.437.397.105	100,00	691.291.237	100	833.119.000	0,00	17.465.000					-	17.465.000	0,00	2,10	0,00	708.756.237	-	15,97	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	120.074.079	78,95	16.880.000	100	22.544.000	-	1.225.000,00					-	1.225.000	0,00	5,43	0,00	18.105.000	-	15,08	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKjIP OPD (....)	65	1.693.645.440	62,15	284.723.600	65	317.981.000	-	35.849.400					-	35.849.400	0,00	11,27	0,00	320.573.000	-	18,93	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	260.655.664	1,00	46.411.500	1	48.938.000	-	2.025.000					-	2.025.000	0,00	4,14	1,00	48.436.500	20,00	18,58	
	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Point)	94,83	31.469.051.574	87,93	4.635.973.247	87,93	5.908.296.000	-	74.607.000					-	74.607.000	0,00	1,26	87,93	4.710.580.247	92,72	14,97	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I		II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan (%)	100.00	895.360.616	73.91	125.553.400	73.91	168.104.000	-	-						-	-	0.00	0.00	73.91	125.553.400	73.91	14.02		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0.00	6.33			26.66	16.13			
Predikat kinerja																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1) Adanya dukungan pembiayaan melalui dana APBN dan APBD; 2) Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas kerja

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: 1) Tender gagal beberapa kali, karena spesifikasi rekanan yang tidak memenuhi standar ULPP untuk Penyaluran Bantuan Hibah KRPL dan Desa Mandiri Pangan; 2) Data dukung dari DPD tersedia pada bulan berikutnya pada Penyusunan Laporan NBM; 3) Kapasitas sarana teknologi informasi dan penguasaan staf terhadap teknologi informasi (komputer, internet) masih belum optimal; 4) Pemahaman staf terhadap tugas dan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :1) Peningkatan Kapasitas Pegaawai; 2) Peningkatan alokasi anggaran ketahanan pangan; 3) Berkoordinasi dengan DPD terkait untuk memberikan data tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :-

2.4		PERTANAHAN			2.870.978.200				210.978.200																	
		Sekretariat Daerah			2.870.978.200				210.978.200																	
2.4.1		Biro Pemerintahan			2.870.978.200				210.978.200																	
2.5		LINGKUNGAN HIDUP			110.439.909.347				29.235.578.208		2.708.488.373	#	#				2.708.488.373					20.607.942.139				
2.5.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			110.439.909.347				29.235.578.208		2.708.488.373	#	#				2.708.488.373					20.607.942.139				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.822.286.331	100.00	1.564.639.735.00	100	6.335.476.000	49,5488	947.945.912					49,55	947.945.912	49,55	14,96	49,55		2.512.585.647	49,55	15,88		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.888.485.315	100.00	751.275.735.00	100	5.096.143.000	19,79	234.446.454					19,79	234.446.454	19,79	4,60	19,79		985.722.189	19,79	20,16		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	1.859.321.272	100.00	133.327.819.00	100	460.936.000	2,94	8.925.200					2,94	8.925.200	2,94	1,94	2,94		142.253.019	2,94	7,65		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	A	2.566.926.578	100.00	415.455.600.00	8	1.090.468.000	0.00	233.773.800					0.00	233.773.800	0.00	21,44	75,00		649.229.400	-	25,29		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	19	831.598.360	14.00	98.630.000.00	19	393.116.000	16,00	39.936.800.00					16,00	39.936.800	84,21	10,16	16,00		138.566.800	84,21	16,66		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (%)	100	74.266.946.439	0.00	13.883.282.956.00	15	13.943.579.000	0.00	1.025.491.277					0.00	1.025.491.277	0.00	7,35	0.00		14.908.774.233	-	20,07		
			Persentase penanganan sampah (%)	70	-	0.00	-	60	0						0.00	-	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-		
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya (Lokasi)	10	10.204.345.052	2.00	1.052.841.921.00	4	1.915.860.208	0	217.968.930					0.00	217.968.930	0.00	11,38	2.00		1.270.810.851	20.00	12,45		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	19,56	8,98			22,06	14,77				
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 :-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I	II	III	IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	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			11.038.714.000				922.623.000		42.266.600	#	#			42.266.600				1.837.027.509			
2.6.1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			11.038.714.000				922.623.000		42.266.600	#	#			42.266.600				1.837.027.509			
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk (Rasio)	0,88	11.038.714.000	..80	1.794.760.909	0,82	922.623.000	0,00	42.266.600				0,00	42.266.600	0,00	4,58	0,82	1.837.027.509	93,18	16,64	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	4,58			93,18	16,64	
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			44.272.245.420				9.248.147.000		634.520.121	#	#			634.520.121				7.781.945.444			
2.7.1		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			44.272.245.420				9.248.147.000		634.520.121	#	#			634.520.121				7.781.945.444			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Adminstrasi perkantoran (%)	100	7.786.730.400	91,70	1.172.666.331	100	1.147.633.580	25,00	242.433.929				25,00	242.433.929	25,00	2112	25,00	1.415.100.260	25,00	18,17	
		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	5.314.262.750	84,96	2.600.232.000	100	531.560.020	25,00	16.607.500				25,00	16.607.500	25,00	3,12	25,00	2.616.839.500	25,00	49,24	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur (%)	100	109.891.000	90,28	16.250.000	100	18.000.000	25,00	3.250.000				25,00	3.250.000	25,00	18,06	25,00	19.500.000	25,00	17,74	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	30	989.679.000	6,00	153.150.000	6	89.324.000	6	17.605.000				6,00	17.605.000	100,00	19,71	12,00	170.755.000	40,00	17,25	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dokumen)	5	134.005.500	1,00	19.700.000	1	21.870.000	1,00	5.170.000				1,00	5.170.000	100,00	23,64	2,00	24.870.000	40,00	18,56	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif (%)	100	4.466.421.000	37,93	357.280.000	55	1.823.831.500	0,00	24.451.650				0,00	24.451.650	0,00	1,34	37,93	381.731.650	37,93	8,55	
		Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif (%)	100	11.897.626.000	87,44	1.466.878.418	88	1.420.984.000	84,00	83.754.017				84,00	83.754.017	95,45	5,89	84,00	1.550.632.435	84,00	13,03	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif (%)	70	2.947.312.000	73,96	104.398.000	55	328.425.000	-	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	104.398.000	-	3,54	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih (%)	100	8.892.333.100	41,88	1.061.346.592	52	1.866.518.900.00	0,00	183.230.925				0,00	183.230.925	0,00	9,82	41,88	1.244.577.517	41,88	14,00	
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif (%)	100	1.733.984.670	20,00	195.523.982	40	2.000.000.000	-	58.017.100				0,00	58.017.100	0,00	2,90	20,00	253.541.082	20,00	14,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	37,05	10,56			33,88	17,47	
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 :-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I				II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			18.752.734.387				1.059.190.000																	
2.8.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			18.752.734.387				1.059.190.000																	
2.9		PERHUBUNGAN			143.373.416.600				7.701.100.000		377.430.722						377.430.722					9.307.948.792				
2.9.1		Dinas Perhubungan			143.373.416.600				7.701.100.000		377.430.722	#	#				377.430.722					9.307.948.792				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.145.258.856	100.00	2.103.313.559	100	1.461.978.732	13.19	192.862.236					13.19	192.862.236	13.19	13.19	13.19		2.296.175.795	13.19	17.47		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.957.906.543	76.32	203.942.657	100	1.104.896.144	0.72	7.915.000					0.72	7.915.000	0.72	0.72	0.72		211.857.657	0.72	4.27		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat (%)	74	495.753.100	49.38	21.497.500	28	80.790.000	1.19	960.000					1.19	960.000	4.18	1.19	50.57		22.457.500	68.47	4.53		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan (%)	100	881.776.065	100.00	155.093.300	100	157.079.925	3.43	5.387.375					3.43	5.387.375	3.43	3.43	3.43		160.480.675	3.43	18.20		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan (%)	100	434.819.900	94.23	34.143.000.00	100	36.968.000	-	3.350.000.00					0.00	3.350.000	0.00	9.06	94.23		37.493.000	94.23	8.62		
		Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW (%)	97	5.287.752.425	75.00	925.139.600.00	75.00	91.270.000	-	12.925.500.00					0.00	12.925.500	0.00	14.16	75.00		938.065.100	77.68	17.81		
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara (%)	100	7.348.728.276	100	170.204.000	100	301.350.000	0.00	-					0.00	-			0.00		170.204.000	-	2.32		
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak (%)	81.63	9.290.974.815	70.24265645	1.627.426.965	79.12	1.708.847.040	9.50	136.130.211					9.50	136.130.211	12.01	7.97	79.74		1.763.557.176	97.69	18.98		
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia (%)	100	88.000.000.000	-	-	0	-	-	-					0.00	-			0.00		-				
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas (%)	2.68	5.749.854.396	3.13	286.716.100.00	3.24	2.489.975.500	-	-					0.00	-			0.00		286.716.100	-	4.99		
		Program peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas (%)	50	1.183.388.873	20.00	50.089.600	20	72.125.000	0.00	-					0.00	-			20.00		50.089.600	40.00	4.23		
		Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang (%)	25	6.617.203.351	(13.00)	3.352.951.789	5	195.819.660	1.00	17.900.400					1.00	17.900.400	20.00	9.14	1.00		3.370.852.189	4.00	50.94		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		6.69	7.36			36.31	13.85			
Predikat kinerja																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi, Konsultasi dan Regulasi dengan Institusi terkait

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Belum optimalnya data pendukung penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Meningkatkan kinerja , SDM dan pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan.

2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					59.617.647.229				8.832.363.793			1.035.389.456	#	#			1.035.389.456				10.552.870.319			
2.10.1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					59.617.647.229				8.832.363.793			1.035.389.456	#	#			1.035.389.456				10.552.870.319			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.747.736.321	100,00	1.391.622.260	100,00	1.670.166.042	25	310.456.767					25,00	310.456.767	25,00	18,59	25,00	1.702.079.027	25,00	19,46		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	4.776.650.000	100,00	918.922.347	100,00	342.860.000	25	93.490.906					25,00	93.490.906	25,00	27,27	25,00	1.012.413.253	25,00	21,20		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	927.465.000	100,00	46.660.000	100,00	113.250.100	25	4.750.000					25,00	4.750.000	25,00	4,19	25,00	51.410.000	25,00	5,54		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	100	1.049.472.000	70,00	215.506.500	100,00	188.872.000	25,00	25.577.000					25,00	25.577.000	25,00	13,54	25,00	241.083.500	25,00	22,97		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Manajemen Aset (%)	100	250.647.300	100,00	15.419.800	100,00	37.537.300	-	-					0,00	-			0,00	15.419.800	-	6,15		
		Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	4,0	12.854.808.000	3,30	2.122.960.106	3,30	2.391.300.658,50	-	101.055.815					0,00	101.055.815	0,00	4,23	3,30	2.224.015.921	82,50	17,30		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi (%)	90	13.644.917.000	100,00	1.793.502.273	75,00	1.597.198.592.50	15,00	200.836.350							15,00	200.836.350	20,00	12,57	15,00	1.994.338.623	16,67	14,62	
		Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM di Bidang Komunikasi Informatika (%)	70	2.321.610.400	64,35	299.758.200	55,00	109.417.500	-	-							0,00	-			64,35	299.758.200	91,93	12,91	
		Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif (%)	8	14.931.567.208	7,00	2.614.667.927	5,00	2.381.761.600	-	299.222.618							0,00	299.222.618	0,00	12,56	7,00	2.913.890.545	87,50	19,51	
		Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	89,04	112.774.000	92,56	98.461.450											0,00	-			0,00	98.461.450	-	87,31	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			17,14	13,28				37,86	22,70	
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 :-

2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			52.157.002.085				7.429.514.000		723.670.222	#	#				723.670.222					4.646.421.089			
2.11.1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			52.157.002.085				7.429.514.000		723.670.222	#	#				723.670.222					4.646.421.089			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	7.960.360.741	115,38	1.026.707.264,00	100	1.464.788.152	17,48	256.085.158					17,48	256.085.158	17,48	17,48	17,48	17,48	1.282.792.422	17,48	16,11	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	2.870.285.763	130,45	375.821.253,00	70	343.239.600	16,71	57.359.536					16,71	57.359.536	23,87	16,71	16,71	16,71	433.180.789	16,71	15,09	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	83.119.568	58,11	8.000.000,00	48	15.605.600	11,53	1.800.000					11,53	1.800.000	24,03	11,53	69,64	69,64	9.800.000	69,64	11,79	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP DPD (%)	95	1.716.671.806	20,00	301.163.400,00	95	297.689.648	21,69	64.567.000					21,69	64.567.000	22,83	21,69	41,69	41,69	365.730.400	43,88	21,30	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	145.529.446	1,00	14.762.500,00	1	27.191.000	-	6.000.000					0,00	6.000.000	0,00	22,07	1,00	1,00	20.762.500	1,00	14,27	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha (%)	60	871.351.417	30,20	151.486.700,00	16,67	120.700.500	-	-					0,00	-			30,20	30,20	151.486.700	50,33	17,39	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM (%)	100	28.457.725.103	14,92	581.655.950,00	17,69	3.578.035.000	8,42	301.428.528					8,42	301.428.528	47,63	8,42	23,35	23,35	883.084.478	23,35	3,10	
	Pogram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah (%)	0,33	2.017.525.329	1,67	163.484.000,00	1,67	366.085.000	-	-					0,00	-			0,00	0,00	163.484.000	-	8,10	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	81,33	8.034.432.912	59,61	1.299.669.800,00	65,14	1.216.179.500	3,00	36.430.000					3,00	36.430.000	4,60	3,00	62,61	62,61	1.336.099.800	76,98	16,63	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20,06	14,41			33,26	13,75		
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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I		II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.12		PENANAMAN MODAL			19.371.787.535				3.568.255.000		379.999.355	#	#				379.999.355				2.937.898.152					
2.12.1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			19.371.787.535				3.568.255.000		379.999.355	#	#				379.999.355				2.937.898.152					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.652.272.150	100	725.155.411	100	728.981.643	25	108.464.720						25,00	108.464.720	25,00	14,88	25,00	833.620.131	25,00	17,92		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	559.793.442	100	92.969.470	100	113.175.438	25	10.841.850						25,00	10.841.850	25,00	9,58	25,00	103.811.320	25,00	18,54		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	80.873.093	100	3.050.000	100	15.182.976	25	916.312						25,00	916.312	25,00	6,04	25,00	3.966.312	25,00	4,90		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP DPD (%)	100	1.010.115.312	100	173.270.900	100	222.374.066	100	29.604.250						100,00	29.604.250	100,00	13,31	100,00	202.875.150	100,00	20,08		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	108.305.920	100	18.871.300	100	20.334.377	100	2.475.000						100,00	2.475.000	100,00	12,17	100,00	21.346.300	100,00	19,71		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi (Perusahaan)	25	7.525.718.692	5	895.569.902	5	1.339.824.800	-	119.059.426						0,00	119.059.426	0,00	8,89	5,00	1.014.629.328	20,00	13,48		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Miliar)	88,410	5.434.708.925	10,023	649.011.814	16,000	1.128.381.700	1,281	108.637.797						1281,00	108.637.797	8,01	9,63	11304,00	757.649.611	12,79	13,94		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			40,43	10,64			43,97	15,51		
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT 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 vidio conferences atau teleconferences jika wabah COVID masih berlangsung

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :Mereviu 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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah	
										I				II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			97.134.878.352				14.875.809.941		1.193.750.441	#	#					1.193.750.441				14.186.875.986				
2.13.1		Dinas Pemuda dan Olahraga			97.134.878.352				14.875.809.941		1.193.750.441	#	#					1.193.750.441				14.186.875.986				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.892.729.705	100.00	1.640.844.518	100	2.427.768.041	25	242.017.391							25.00	242.017.391	25.00	9.97	25.00	1.882.861.909	25.00	21.17	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1.904.918.273	100.00	345.250.580	100	322.199.999	25	31.531.083							25.00	31.531.083	25.00	9.79	25.00	376.781.663	25.00	19.78	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	931.572.392	100.00	132.325.000	100	28.200.000	25	1.650.000							25.00	1.650.000	25.00	5.85	25.00	133.975.000	25.00	14.38	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	A	2.173.085.628	66.67	327.716.346	B	285.221.501	C	49.728.000							C	49.728.000	50.00	17.43	C	377.444.346	50.00	17.37	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	151.842.450	2.00	27.491.500	2	34.297.200	1	12.253.200							1.00	12.253.200	50.00	35.73	1.00	39.744.700	20.00	26.17	
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan (%)	100	3.291.994.691	60.00	1.134.791.600	60	437.249.930	20	10.000.000							20.00	10.000.000	33.33	2.29	20.00	1.144.791.600	20.00	34.78	
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi (Orang)	43	12.835.029.396	23.00	669.665.000	6	1.151.800.000	-	168.464.403							0.00	168.464.403	0.00	14.63	23.00	838.129.403	53.49	6.53	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda (%)	68.39	2.732.555.474	68.07	420.466.900	67.97	509.694.000	67.97	239.244.600							67.97	239.244.600	100.00	46.94	67.97	659.711.500	99.39	24.14	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi (%)	100	36.739.712.823	100.00	3.471.320.065	100	6.700.761.470	100	154.190.000							100.00	154.190.000	100.00	2.30	100.00	3.625.510.065	100.00	9.87	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar (%)	55	27.481.437.518	35.00	4.823.254.036	35	2.978.417.800	5	284.671.764							5.00	284.671.764	14.29	9.56	5.00	5.107.925.800	9.09	18.59	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			42.26	15.45				42.70	19.28	
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH	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			9.176.632.000				1.214.156.000		178.511.300								178.511.300				1.527.456.674			
2.14.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			9.176.632.000				1.214.156.000		178.511.300	#	#						178.511.300				1.527.456.674			
		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi (%)	100	9.176.632.000	95.49	1.348.945.374	70.00	1.214.156.000	10.00	178.511.300							10.00	178.511.300	14.29	14.70	10.00	1.527.456.674	10.00	16.65	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			14.29	14.70				10.00	16.65	
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 : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I		II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.15		PERSANDIAN			6.497.810.280				906.343.207		45.352.100						45.352.100					316.862.117				
2.15.1		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			6.497.810.280				906.343.207		45.352.100	#					45.352.100					316.862.117				
		Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum DPD yang diidentifikasi (%)	100	6.497.810.280	2,20	271.510.017	33,00	906.343.207	-	45.352.100					0,00	45.352.100	0,00	5,00	2,20	316.862.117	2,20	4,88			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	5,00				2,20	4,88		
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 : -

2.16		KEBUDAYAAN			74.604.509.071					-			-	#						-						
2.16.1		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			74.604.509.071					-			-	#						-						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	12.993.876.404			0		-	0	0						0,00		-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	2.892.695.572			0		-	0	0						0,00		-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	889.736.938			0		-	0	0						0,00		-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP DPD (Nilai)	A	762.167.700			0		-	0	0						0,00		-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	4	85.415.029			0		-	0	0						0,00		-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan (%)	100	14.828.766.589	100,00	530.929.035	0		-	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 (%)	100	14.758.765.075	100,00	1.168.252.150	0		-	0	0						0,00		-	0,00	0,00	0,00	1.168.252.150	-	7,92
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni (%)	100	24.981.904.769	100,00	2.307.806.515	0		-	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 (%)	100	2.411.180.996	100,00	196.198.135	0		-	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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah	
										I	II	III	IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13=12/7x100	14=6x12	15=14/5x100	16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	

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				38.287.771.909				6.279.403.500		698.896.700	#	#			698.896.700				6.890.871.499				
2.17.1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				38.287.771.909				6.279.403.500		698.896.700	#	#			698.896.700				6.890.871.499				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.179.780.122	100	1.459.370.450.00		2.322.891.000	-	242.646.700					0.00	242.646.700	0.00	10.45	0.00	1.702.017.150	-	18.54		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	21.666.105.918	100	3.713.068.449.00		1.086.766.000.00	-	137.143.000.00					0.00	137.143.000	0.00	12.62	0.00	3.850.211.449	-	17.77		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	198.172.775	100	35.086.000.00		22.274.000.00	-	1.800.000.00					0.00	1.800.000	0.00	8.08	0.00	36.886.000	-	18.61		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja (Dokumen)	30	1.205.346.059	6	214.610.000.00		229.165.000.00	-	69.645.000.00					0.00	69.645.000	0.00	30.39	6.00	284.255.000	20.00	23.58		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	130.295.539	1	23.200.000.00		27.050.000.00	-	4.650.000.00					0.00	4.650.000	0.00	17.19	1.00	27.850.000	20.00	21.37		
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (Kunjungan)	1.206.000	5.908.071.495	1.064.186	746.639.900.00		2.591.257.500.00	-	243.012.000.00					0.00	243.012.000	0.00	9.38	1064186	989.651.900	88.24	16.75		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0.00	14.68				21.37	19.44	
Predikat kinerja																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				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

KEARSIPAN				2.453.851.280					906.058.500		31.845.000	#	#			31.845.000				825.058.200				
2.18.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			2.453.851.280					906.058.500		31.845.000					31.845.000				825.058.200				
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (%)	100	194.931.000	-	-			-						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 (%)	100	841.287.968	33	346.827.000,00			388.990.000,00	-	10.000.000,00					0.00	10.000.000	0.00	2.57	33.33	356.827.000	33.33	42.41	
	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan (%)	100	432.165.591	100	75.950.000,00			131.559.000,00	-	20.000.000,00					0.00	20.000.000	0.00	15.20	0.00	95.950.000	-	22.20	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi (Orang)	295	776.095.269	135	133.256.200,00			316.979.000,00	-	-					0.00	-	0.00	0.00	135,00	133.256.200	45,76	17,17	
	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD (OPD)	45	209.371.452	10	37.180.000,00			68.528.500,00	-	1.845.000,00					0.00	1.845.000	0.00	2.69	10,00	39.025.000	22.22	18,64	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	4,09				20,26	20,09	
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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah		
										I	II	III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	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 : -

		URUSAN PILIHAN				1.674.226.615.260				286.324.071.014		5.946.824.654	-	-			5.946.824.654				172.310.834.361			
3.1		KELAUTAN DAN PERIKANAN				124.676.023.199				26.305.639.000		1.714.583.440	-	-			1.714.583.440				13.671.119.172			
3.1.1		Dinas Kelautan dan Perikanan				124.676.023.199				26.305.639.000		1.714.583.440	-	-			1.714.583.440				13.671.119.172			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	22.400.215.655	100,00	1.573.771.580,00	100	4.232.376.533	16,48	697.600.849				16,48	697.600.849	16,48	16,48	16,48	2.271.372.429	16,48	10,14		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	25.803.378.845	100,00	1.190.732.014,00	100	1.089.261.184	48,24	525.412.361				48,24	525.412.361	48,24	48,24	48,24	1.716.144.375	48,24	6,65		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	185.334.172	100,00	34.970.000,00	100	39.000.000	34	13.230.000				33,92	13.230.000	33,92	33,92	33,92	48.200.000	33,92	26,01		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD (Nilai)	A	1.376.549.904	-	274.882.383,00	BB	353.273.783	A	39.732.600				A	39.732.600	110,00	11,25	A	314.614.983	100,00	22,86		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	605.329.486	1,00	26.725.000,00	I	94.530.000	I	17.486.000				1,00	17.486.000	100,00	18,50	2,00	44.211.000	40,00	7,30		
		Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial (Rasio)	0,101	16.895.456.231	0,09	2.824.754.729,00	26,28	5.052.963.500	1,76	88.713.680				1,76	88.713.680	6,70	1,76	1,76	2.913.468.409	1.742,57	17,24		
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan (%)	5,47	8.424.280.535	0,59	1.492.998.555,00	0,91	5.032.450.000	3,55	52.621.100				3,55	52.621.100	390,21	1,05	3,55	1.545.619.655	64,89	18,35		
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya (Ton)	1.243.386	16.933.084.684	1.149.500,00	1.429.846.321,00	1.171.670	2.822.378.000	292.918	197.388.500				#####	197.388.500	25,00	6,99	292918,00	1.627.234.821	23,56	9,61		
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	256.572	23.270.109.312	219.349,00	1.793.130.150,00	227,961	5.932.957.200	46,137	60.738.350				46137,42	60.738.350	20,24	1,02	46137,42	1.853.868.500	17,98	7,97		
		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	40,59	8.782.284.376	38,20	1.314.725.000,00	42,40	1.656.448.800	40,36	21.660.000				40,36	21.660.000	95,19	1,31	40,36	1.336.385.000	99,43	15,22		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		84,60	14,05			218,71	14,13	
Predikat kinerja																		TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	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				170.546.388.000				31.782.567.000		-	#	#			-			23.158.204.369				
3.2.1		Dinas Pariwisata				170.546.388.000				31.782.567.000		-	-	-			-			23.158.204.369				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	13.196.657.751	100,00	1.933.580.906	100	2.955.000.000	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	2.206.400.000	100,00	263.819.768	100	590.000.000	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	299.000.000	100,00	44.988.800	100	52.000.000	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 OPD (%)	100	3.486.050.000	100,00	291.777.575	100	730.000.000	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	291.777.575	-	8,37	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I				II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9	10	11		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	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	276.325.000	100,00	41.739.562	100	100.000.000	0	-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	41.739.562	-	15,11	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan (Orang)	23.100.000	18.917.458.200	3.706.352	2.375.183.648	4.400.000	3.000.000.000	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) (%)	15,38	62.299.703.000	20,00	14.895.717.800	28,57	12.335.567.000	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 (%)	1	11.806.692.000	15,63	159.475.100	34,38	2.000.000.000	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)	3,35	30.058.100.049	2,05	3.151.921.210	2,95	5.000.000.000	0	-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	3.151.921.210	-	10,49	
		Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata (%)	50,00	28.000.000.000	-	-	12,50	5.000.000.000	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			701.352.822.524				112.608.612.711		1.478.771.114	-	-			1.478.771.114				98.163.287.682				
3.3.1	Dinas Pertanian dan Perkebunan			601.453.894.484				112.581.919.888		1.475.074.691	-	-			1.475.074.691				85.789.895.772				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	47.853.062.000	100,00	814.488.418	100	9.082.980.250	25	804.691.751					25,00	804.691.751	25,00	8,86	25,00	1.619.180.169	25,00	3,38	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	45.212.760.000	100,00	401.646.431	100	15.133.286.578	25	115.279.496					25,00	115.279.496	25,00	0,76	25,00	516.925.927	25,00	1,14	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	1.425.777.000	100,00	137.290.000	100	192.347.500	25	24.940.000					25,00	24.940.000	25,00	12,97	25,00	162.230.000	25,00	11,38	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD		3.745.866.000	0,00	380.133.820	-	595.240.320	-	74.518.720					0,00	74.518.720	0,00	12,52	0,00	454.652.540		12,14	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)		1.389.372.000	29,00	104.036.047	20	211.861.000	-	21.790.600					0,00	21.790.600	0,00	10,29	29,00	125.826.647		9,06	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	100	42.047.612.000	115,81	87.180.000	105	10.536.075.000	-	50.360.000					0,00	50.360.000	0,00	0,48	115,81	137.540.000	115,81	0,33	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan (%)	5	445.801.197.000	0,00	82.408.041.434		75.362.140.000	-	375.499.055					0,00	375.499.055	0,00	0,50	0,00	82.783.540.489	-	18,57	
		Produksi Padi (Ton GKG)	46,75	13.964.184.300	2436349,00	-	2.370.406	-	-	-					0,00	-	0,00	0,00					
		produksi Jagung (Ton PK)			2003267,00	-	2.170.083	-	-	-					0,00	-	0,00	0,00					
		Produksi Kedelai (Ton Biji Kering)			80925,00	-	57.225	-	-	-					0,00	-	0,00	0,00					
		Produksi Cabe (Ton Buah Segar)			181926,00	-	19.253	-	19.101	-					19100,57	-	99,21	0,00					
		Produksi Bawang Merah (Ton Umbi Basah)			161411,00	-	199.386	-	10.679	-					10678,60	-	5,36	0,00					
		Produksi Manggis (Ton Buah Segar)			11556,00	-	7.459		5.781	-					5781,20	-	77,51	0,00					
		Produksi Tembakau			43068,47	-	52.211	-	-	-					0,00	-	0,00	0,00					
		Produksi Kopi (Ton Berasan)			6566,36	-	4.987	-	-	-					0,00	-	0,00	0,00					
		Produksi Kakao (Ton)			2219,35	-	2.136	-	-	-					0,00	-	0,00	0,00					
		Produksi Kelapa (Ton Eq. Kopra)			48766,08	-	49.337	-	-	-					0,00	-	0,00	0,00					
		Produksi Mete (Ton Biji Kering)			10410,72	-	12.990	-	-	-					0,00	-	0,00	0,00					
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	46,75	13.964.184	26,75	554.182.397	31,75	1.467.989.240	-	7.995.069					0,00	7.995.069	0,00	0,54					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	23,37	5,86			38,16	8,00	
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

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

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I	II	III	IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13=12/7x100	14=6x12	15=14/5x100	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

3.3.2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			99.898.928.040				26.692.823		1.696.423	#	#				1.696.423				12.363.401.910			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.777.910.909	96	927.227.686	100	1.971.965	-	406.975					0.00	406.975	0.00	20.64	0.00	927.634.661	-	7.88	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	2.388.957.474	97	290.598.074	100	433.582	-	34.362					0.00	34.362	0.00	7.93	0.00	290.632.436	-	12.17	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	1.209.490.805	100	58.392.500	100	171.769	-	17.624					0.00	17.624	0.00	10.26	0.00	58.410.124	-	4.83	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD	85	5.371.983.417	71	865.949.795	100	970.181	-	225.779					0.00	225.779	0.00	23.27	0.00	866.175.574	-	16.12	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	633.168.925	98	39.106.000	100	95.236	-	13.804					0.00	13.804	0.00	14.49	0.00	39.119.804	-	6.18	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak (%)	5	75.222.257.493	5	9.194.241.232	100	291.600	-	23.490					0.00	23.490	0.00	8.06	0.00	9.194.264.722	-	12.22	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS (%)	< 1	1.673.445.700	1	704.233.000	5	22.244.771	-	901.889					0.00	901.889	0.00	4.05	1.00	705.134.889	90.00	42.14	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan (%)	75	548.982.282	75	90.667.900	80	308.355	-	47.000					0.00	47.000	0.00	15.24	74.72	90.714.900	99.62	16.52	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan (Kelompok)	100	1.072.731.035	100	191.289.300	100	205.364	-	25.500					0.00	25.500	0.00	12.42	100.00	191.314.800	100.00	17.83	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00	12.93			32.18	15.10	
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 : -

3.4		KEHUTANAN				263.508.449.559				50.515.693.951		1.909.617.950	#	#			1.909.617.950				6.789.437.838			
3.4.1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				263.508.449.559				50.515.693.951		1.909.617.950	#	#			1.909.617.950				6.789.437.838			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	17.922.024.449			100	3.364.850.298							0.00	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	22.254.836.683			100	4.178.333.428							0.00	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	595.733.669			100	111.848.671							0.00	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD	85	3.241.175.103			85	608.528.855							0.00	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	1.262.232.979	14.00	315.882.000	100	236.983.552							0.00	-			14.00	315.882.000	14.00	25.03	
		Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan (%)	0.0020	93.284.043.683	0.001	1.561.184.031	0.0012	17.514.028.234	0.0000	1.360.849.400					0.00	1.360.849.400	0.00	7.77	0.00	2.922.033.431	45.01	3.13	
		Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasing (%)	40.95	78.500.134.844	35.60	1.656.786.249	31.69	15.780.859.444	0.00	394.284.536					0.00	394.284.536	0.00	2.50	0.00	2.051.070.785	-	2.61	
			Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Bahuwu dan HHBK Lainnya (%)	20.08		0.00	-	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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I				II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial (%)	41.56	46.446.268.149	43.62	1.345.967.608	32.30	8.720.261.468	0.00	154.484.014					0.00	154.484.014	0.00	1.77	0.00	1.500.451.622	-	3.23			
			Persentase penurunan luas lahan kritis (%)	0.54		0.53	-	0.53		-						0.00	-			0.00	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00	4.01			9.00	2.99				
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			69.711.188.193				12.278.436		737.876	-	-				737.876				9.945.645.132			
3.5.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			69.711.188.193				12.278.436		737.876	-	-				737.876				9.945.645.132			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.051.161.714	100,00	681.810.358	100	882.414	25	158.062					25,00	158.062	25,00	17,91	25,00	681.968.420	25,00	8,47	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	3.904.240.486	100,00	313.811.218	100	324.819	25	106.100					25,00	106.100	25,00	32,66	25,00	313.917.318	25,00	8,04	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	800.966.000	17,89	5.809.600	100	18.466	0	-					0,00	-		17,89		5.809.600	17,89	0,73	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	88	1.037.354.400	-	136.099.200	8	185.857	-	54.270					0,00	54.270	0,00	29,20	0,00	136.153.470	-	13,13	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP	88	142.146.000	1,00	20.919.100	1	22.583	-	3.700					0,00	3.700	0,00	16,38	1,00	20.922.800	40,00	14,72	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices (%)	8	7.180.830.000	2,17	465.881.340	2	474.555	0,87	48.314					0,87	48.314	40,07	10,18	3,04	465.929.654	38,00	6,49	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	97	18.005.407.959	99,55	2.276.814.400	94,46	3.965.859	0	111.673					0,00	111.673	0,00	2,82	0,00	2.276.926.073	-	12,65	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih (KK)	3.400	14.449.961.200	2.125,00	5.460.593.099	2.040	4.204.350	0	140.024					0,00	140.024	0,00	3,33	2125,00	5.460.733.123	62,50	37,79	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral (%)	100	2.250.832.500	100,00	341.718.431	100	581.266	9,74	56.593					9,74	56.593	9,74	9,74	9,74	341.775.024	9,74	15,18	
	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi (Situs)	15	3.778.537.700	4,00	74.054.636	3	264.777	-	-					0,00	-			4,00	74.054.636	26,67	1,96	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT (%)	6	10.109.750.234	7,35	167.395.874	6	1.353.490	7,35	59.141					7,35	59.141	131,96	4,37	7,35	167.455.015	131,96	1,66	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25,75	14,07			34,25	10,98	
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 :-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah		
										I		II	III										IV	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3.6		PERDAGANGAN			76.820.783.932				10.552.431.000		583.007.431	#	#	#	#		583.007.431	17,50	9,46		11.422.448.162	31,43	14,61	
3.6.1		Dinas Perdagangan			76.820.783.932				10.552.431.000		583.007.431	#	#	#	#		583.007.431	17,50	9,46		11.422.448.162	31,43	14,61	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	6.836.948.392	100	1.044.795.813	100	1.079.426.635	25	187.234.340					25,00	187.234.340	25,00	17,35	25,00	1.232.030.153	25,00	18,02	
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran (%)	100	6.338.731.948	100	873.111.810	100	264.800.000	25	33.048.691					25,00	33.048.691	25,00	12,48	25,00	906.160.501	25,00	14,30	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100	91.824.658	100	11.923.050	100	21.880.000	25	737.500					25,00	737.500	25,00	3,37	25,00	12.660.550	25,00	13,79	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rencana Program (Dokumen)	9	2.727.405.753	9	462.150.900	88	581.671.666	-	71.850.000					0,00	71.850.000	0,00	12,35	0,00	534.000.900	-	19,58	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset (Dokumen)	1	156.129.999	1	10.200.000	1	11.940.000	1	0,00					1,00	-	100,00	0,00	1,00	10.200.000	100,00	6,53	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen (%)	82	3.068.420.629	97	508.170.400	73	1.375.475.000	-	132.782.500					0,00	132.782.500	0,00	9,65	0,00	640.952.900	-	20,89	
		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor (%)	33	662.710.069	23	112.411.700	21	158.945.000	-	39.686.600					0,00	39.686.600	0,00	24,97	23,00	152.098.300	69,70	22,95	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra (%)	66,79	4.216.815.181	66	198.926.900	2	1.394.298.199	-	51.597.000					0,00	51.597.000	0,00	3,70	0,00	250.523.900	-	5,94	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah (%)	4	8.333.914.513	4	1.235.688.000	4	1.305.094.000	-	26.850.000					0,00	26.850.000	0,00	2,06	0,00	1.262.538.000	-	15,15	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan (%)	26,67	38.255.219.527	12	5.925.013.200	60	3.905.535.000	-	-					0,00	-			12,27	5.925.013.200	46,01	15,49	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Daerah	Persentase Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra (%)	120	6.132.663.263	66	457.048.958	3	453.365.500	-	39.220.800					0,00	39.220.800	0,00	8,65	66,00	496.269.758	55,00	8,09	
Rata-rata capaian kinerja (%)																17,50	9,46				31,43	14,61		
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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu	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 Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah		
							I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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

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

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: 1) Operator Barang/SIMBMN cuti melahirkan; 2) Adanya Realokasi beberapa kegiatan guna mendukung Pencegahan Covid 19

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :1) Penggantian sementara Operator Barang 2) Perubahan Target Kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Revisi Target

3.7	PERINDUSTRIAN			266.728.412.396				54.368.973.000		262.106.843	#	#			262.106.843	0.00	8.87		9.017.426.946	17,36	0.83		
3.7.1	Dinas Perindustrian			266.728.412.396				54.368.973.000		262.106.843	#	#			262.106.843	0.00	8.87		9.017.426.946	17,36	0.83		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.069.764.326	85,10	768.528.812	100	2.638.420.752	0.00	58.604.912					0.00	58.604.912	0.00	2.22	0.00	827133.724	-	6.33	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	100	142.685.293.000	100.00	456.667.013	0	15.606.895.000	0.00	7.193.573					0.00	7.193.573	0.00	0.05	0.00	463.860.586	-	0.33	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan (Dokumen)	85	3.764.988.750	100.00	271.595.125	17	872.876.000	0.00	5.672.000					0.00	5.672.000	0.00	0.65	0.00	277.267.125	-	7.36	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Aset (Dokumen)	10	110.920.000	2.00	11.350.000	2	28.825.000	0.00	-					0.00	-			0.00	11.350.000	-	10.23	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi (%)	20.80	20.590.170.440	10.04	2.334.606.011	13.46	6.350.674.800	0.00	8.720.000					0.00	8.720.000	0.00	0.14	10.04	2.343.326.011	48.28	11.38	
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina (%)	7.47	22.310.914.000	4.55	1.559.124.238	3.83	16.523.492.400	0.00	53.086.158					0.00	53.086.158	0.00	0.32	4.55	1.612.210.396	60.91	7.23	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi (%)	8.24	57.444.289.880	2.02	2.660.117.985	5.02	6.457.789.548	0.00	24.645.000					0.00	24.645.000	0.00	0.38	2.02	2.684.762.985	24.51	4.67	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan (%)	12.18	2.014.105.000	0.73	323.995.025	-	2.098.336.000	0.00	-					0.00	-			0.73	323.995.025	5.99	16.09	
	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra (IKM)	90	3.858.282.000	24.00	274.882.094	70	2.974.850.000	0.00	104.185.200					0.00	104.185.200	0.00	3.50	24.00	379.067.294	26.67	9.82	
	Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (%)	2.20	879.685.000	0.97	94.453.800	-	816.813.500	0.00	-					0.00	-			0.97	94.453.800	43.97	10.74	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00	1.04				20.70	7.73	
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 :-

No	Kod e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah										
										I				II													III				IV					
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11					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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
3.8		TRANSMIGRASI			884.549.456				197.875.916			-	#	#	#				-						143.255.060											
3.8.1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			884.549.456				197.875.916			-	#	#	#				-						143.255.060											
		Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigran (%)	100	884.549.456	80	143.255.060	85	197.875.916	-	-						0.00	-	0.00	0.00	80.00	143.255.060	80.00	16.20												
4.		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			2.037.566.398.506				363.127.507.649			46.226.561.488	#	-				46.227.761.488						315.370.175.899												
4.1		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			951.527.227.707				186.870.283.024			27.575.893.696	#	#	#			27.577.093.696						178.134.091.919												
		Sekretariat Daerah			442.939.102.387				97.854.511.858			12.800.143.169	#	#	#			12.801.343.169						83.483.744.579												
4.1.1		Biro Umum			158.240.894.703				39.223.214.000			6.491.414.054	#	#	#			6.491.414.054						33.903.869.968												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	90	88.555.970.429	99.39	16.072.152.681	100	19.172.267.886	19.79	3.737.535.004						19.79	3.737.535.004	19.79	19.49	19.79	19.809.687.685	21.99	22.37												
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	90	48.769.216.139	99.66	7.815.454.630	100	15.846.674.490	13.66	2.150.711.312						13.66	2.150.711.312	13.66	13.57	13.66	9.966.165.942	15.18	20.44												
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	90	292.000.000	-	-			0	0						0.00	-			0.00	-	-	-												
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	90	2.904.439.200	99.92	518.172.500	100	545.289.000	11.03	60.154.000						11.03	60.154.000	11.03	11.03	11.03	578.326.500	12.26	19.91												
		Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD	95	2.361.528.017	99.99	419.035.400	100	424.175.594	10.26	43.504.000						10.26	43.504.000	10.26	10.26	10.26	462.539.400	10.80	19.59												
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	10	2.131.904.594	99.34	367.056.088	100	405.963.500	2.8	11.371.000						2.80	11.371.000	2.80	2.80	2.80	378.427.088	28.00	17.75												
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH (%)	100	13.225.636.324	99.89	2.220.584.615	100	2.828.843.530	17.67	488.138.738						17.67	488.138.738	17.67	17.26	17.67	2.708.723.353	17.67	20.48												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			12.54		12.40						15.13	17.22								
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 :-

4.1.2	Biro Organisasi				13.193.896.726				4.160.099.322			-	#	#	#			-					1.852.445.145			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana (%)	100	1.937.576.099	90.00	339.796.908	100	363.778.854	-	-						0.00	-	0.00	0.00	0.00	339.796.908	-	17.54			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara (%)	100	1.114.206.576	100.00	219.475.838	100	209.191.676	-	-						0.00	-	0.00	0.00	0.00	219.475.838	-	19.70			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	112.323.740	90.00	20.000.000	100	21.088.721	-	-						0.00	-	0.00	0.00	0.00	20.000.000	-	17.81			
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	486.305.634	90.00	81.180.000	100	91.303.617	-	-						0.00	-	0.00	0.00	0.00	81.180.000	-	16.69			
	Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	persentase laporan asset yang tersusun (%)	100	70.090.014	80.00	12.370.000	100	13.159.362	-	-						0.00	-	0.00	0.00	0.00	12.370.000	-	17.65			
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi (Unit)	34	1.282.551.782	9.00	196.424.457	15	240.798.396	-	-						0.00	-	0.00	0.00	0.00	196.424.457	-	15.32			
		Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat (%)	100				80		-	-						0.00	-	0.00		0.00	-	-				
	Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel (%)	100	336.200.119	75.00	54.554.700	100	63.121.389	-	-						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	1.684.856.107	90.00	292.967.730	100	316.330.814	-	-						0.00	-	0.00	0.00	0.00	292.967.730	-	17.39			
	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB (%)	100	2.328.397.592	50.00	211.850.197	75	1.308.115.000	-	-						0.00	-	0.00	0.00	0.00	211.850.197	-	9.10			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah									
										I				II													III				IV				
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11					12				13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16							
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata (%)	100	2.232.396.014	85.00	376.940.765	90	419.100.000	-	-							0.00	-	0.00	0.00	0.00	376.940.765	-	16.89										
		Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SDP secara baik (%)	100	345.957.121	80.00	61.467.421	90	64.953.260	-	-							0.00	-																
		Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik (%)	100	263.314.929	70.00	46.884.550	80	49.437.234	-	-							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	739.721.000	-	-	100	739.721.000	-	-							0.00	-																
		Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100.000.000	-	-	100	100.000.000	-	-							0.00	-																
		Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	80	60.000.000	-	-	80	60.000.000	-	-							0.00	-																
		Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi (Inovasi)	12	100.000.000	-	-	2	100.000.000	-	-							0.00	-																
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0.00	0.00			0.00	16.55											
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 :-

4.1.3	Biro Hukum			14.586.635.834				3.182.503.000		376.517.317	#	#				376.517.317				2.735.336.919				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.979.370.120	100	521.207.185	100	436.836.000	7,98	77.772.228					7,98	77.772.228	7,98	17,80	7,98	598.979.413	7,98	20,10		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	1.002.556.778	100	161.466.328	100	166.901.150	27	35.358.745					27,00	35.358.745	27,00	21,19	27,00	196.825.073	27,00	19,63		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD (%)	100	421.214.027	154	75.000.000	100	75.000.000	0	-					0,0	-	0,00	0,00	0,00	75.000.000	-	17,81		
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	72.448.813	100	10.750.000	100	13.585.000	1	2.205.000					1,00	2.205.000	1,00	16,23	1,00	12.955.000	1,00	17,88		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah		
										I				II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8				9	10	11				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	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk (Dokumen)	100	6.558.864.015	144	1.077.337.987	100	1.740.106.910	478	170.627.694							478,00	170.627.694	478,00	9,81	478,00	1.247.965.681	478,00	19,03			
		Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum (%)	100	3.532.182.082	311	513.058.102	100	750.073.940	7	90.553.650,00							7,00	90.553.650	7,00	12,07	7,00	603.611.752	7,00	17,09			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		86,83	15,42			86,83	22,31					
Predikat kinerja																		TINGGI	SANGAT RENDAH			TINGGI	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			19.320.019.450				3.312.834.000		204.084.143		#	#			204.084.143	23,88	17,26		2.883.576.156	24,04	24,66	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3.271.653.195	100	579.628.153	100	609.795.895	25,00	91.457.469					25,00	91.457.469	25,00	15,00	25,00	671.085.622	25,00	20,51	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur (%)	100	325.738.847	100	32.408.000	100	60.000.000	25,00	2.635.000					25,00	2.635.000	25,00	4,39	25,00	35.043.000	25,00	10,76	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	788.512.658	100	114.650.000	100	135.400.000	25,00	32.000.000					25,00	32.000.000	25,00	23,63	25,00	146.650.000	25,00	18,60	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset (Dokumen)	15	62.339.676	3	11.100.000	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	406.420.990	100	71.229.300	100	251.405.319	-	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	71.229.300	-	17,53	
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitas kerjasama antar pemerintah daerah (%)	100	1.325.420.137	98	25.541.800	100	227.346.000	-	-					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	7.118.892.325	10	1.076.936.611	10	1.080.386.000	1	39.904.415					1,00	39.904.415	10,00	3,69	1,00	1.116.841.026	10,00	15,69	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPDP (%)	500	3.150.063.420	98	558.928.575	100	470.679.686	15,00	13.737.259					15,00	13.737.259	15,00	2,92	112,76	572.665.834	22,55	18,18	
		Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi (%)	100	2.870.978.200	99	209.069.574	100	454.392.100	10,00	12.350.000					10,00	12.350.000	10,00	2,72	10,00	221.419.574	10,00	7,71	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		23,89	17,26			24,04	24,66	
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 :-

4.1.5		Biro Perekonomian			11.601.565.393				2.855.146.035		351.558.777		#	#			352.758.777				2.039.285.538			
		Program Pelyanan Adinistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.307.948.222	100	199.655.773	100,00	293.600.650,00	34,44	54.985.860,00					34,44	54.985.860	34,44	18,73	34,44	254.641.633	34,44	19,47	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	466.886.653	100	79.194.863	100,00	112.190.000,00	25,00	33.351.267,00					25,00	33.351.267	25,00	29,73	25,00	112.546.130	25,00	24,11	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	(%)	100	468.572.332	100	68.710.000	100	88.026.035	0	-					0,00	-	0,00	0,00	0,00	68.710.000	-	14,66	
		Program Peningkatan Sumberdaya Manusia		-	218.198.133	-	-	100	77.800.000	-	1.200.000					0,00	1.200.000	0,00	1,54	0,00	1.200.000		0,55	-
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	56.300.873	100	10.051.000	100	10.051.000	-	1.600.000	#	#			0,00	2.800.000	0,00	27,86	0,00	12.851.000	-	22,83	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD (%)	100	2.217.467.938	99	284.048.596	100,00	455.418.542,00	2,00	53.784.000,00					2,00	53.784.000	2,00	11,81	2,00	337.832.596	2,00	15,24	
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD (%)	100	1.104.955.744	100	135.696.960	100,00	207.997.900,00	-	16.091.000,00					0,00	16.091.000	0,00	7,74	0,00	151.787.960	-	13,74	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah (%)	100	3.818.152.394	100	638.720.980	100,00	672.127.000,00	-	109.057.700,00					0,00	109.057.700	0,00	16,23	0,00	747.778.680	-	19,58	

No	a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I		II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	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	K	Rp	K	Rp			
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (Rp.Milyar)	88410	984.383.036	100	100.162.300	100.00	185.301.200.00	0.09	17.280.000.00						0.09	17.280.000	0.09	9.33	0.09	117.442.300	0.00		11.93	
		Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti (%)	100	958.700.069	100	170.286.289	100.00	752.633.708.00	-	64.208.950.00						0.00	64.208.950	0.00	8.53	0.00	234.495.239	-	24.46		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	15.38	14.61			4.50	24.52				
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 : -

4.1.6	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP			28.789.296.173				6.045.394.000		947.737.405	#	#				947.737.405	52,08	14,52		4.247.783.620	51,10	16,83	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.852.007.040	100,00	466.604.774	100	563.855.654	25	76160705					25,00	76.160.705	25,00	13,51	25,00	542.765.479	25,00	19,03	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	956.479.333	100,00	117.912.098	100	170.315.400	25	15.108.000					25,00	15.108.000	25,00	8,87	25,00	133.020.098	25,00	13,91	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	112.323.740	-	-	100	-		-					0,00	-	0,00		0,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP DPD	8	514.414.650	8	90.270.000	8	91.095.000	8	20.245.000					8	20.245.000	100,00	22,22	8	110.515.000	100,00	21,48	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	61.441.086	100,00	10.840.000	100	10.940.000	25	2.325.000					25,00	2.325.000	25,00	21,25	25,00	13.165.000	25,00	21,43	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan DPD terhadap standar harga (%)	98	692.655.578	98,00	251.383.100	98	365.837.800	98	187.500					98,00	187.500	100,00	0,05	98,00	251.570.600	100,00	36,32	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ (.....)	4	20.635.821.000	3,00	2.255.370.149	3	4.124.091.999	3	698.769.200					3,00	698.769.200	100,00	16,94	3,00	2.954.139.349	75,00	14,32	
	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar) (.....)	100	2.964.153.746	29,41	107.666.094	70,59	719.258.147	29	134.942.000					29,41	134.942.000	41,66	18,76	58,82	242.608.094	58,82	8,18	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	52,08	14,52			51,10	16,83	
Predikat kinerja																	RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH	

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

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -Pergindahan LPSE ke Biro BAPP dan LPBJP tidak diikuti dengan sarana prasarana penunjang kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dan mencapai standarisasi yang disyaratkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -meningkatkan anggaran untuk melengkapi sarpras yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan LPSE dalam rangka mencapai standarisasi yang disyaratkan

4.1.7	Biro Kesejahteraan Rakyat			49.602.691.000			17.410.026.000		1.485.355.850	#	#			1.485.355.850			10.434.397.600					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.682.128.000	97,50	483.100.100	100	709.121.200	27	105.923.300				27,25	105.923.300	27,25	14,94	27,25	589.023.400	27,25	21,96	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	572.836.000	100,00	95.584.100	100	126.600.000	22,22	30.188.100				22,22	30.188.100	22,22	23,85	22,22	125.772.200	22,22	21,96	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	100	422.060.000	-	-	0	-	-	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan IPTEK Aparatur (%)	100	221.582.000	-	-	100	37.500.000	-	-				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Dokumen)	4	585.248.000	4,00	104.778.000,00	4	131.423.000	2	34.200.000				2,00	34.200.000	50,00	26,02	2,00	138.978.000	50,00	23,75	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	80.000.000	1,00	14.328.000,00	1	18.037.000	-	3.247.500				0,00	3.247.500	0,00	18,00	0,00	17.575.500	-	21,97	
	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan (%)	100	34.698.487.500	99,38	6.650.440.950,00	100	13.770.926.300	6,00	1.176.473.200				6,00	1.176.473.200	6,00	8,54	6,00	7.826.914.150	6,00	22,56	

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah		
										I		II		III											IV	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular (%)	100	924.219.500	100,00	170.636.700,00	100	846.301.000	0,06	54.106,100							0,06	54.106,100	0,06	6,39	0,06	224.742.800	0,06	24,32	
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS (%)	100	738.606.000	100,00	322.679.050,00	100	345.700.000	-	13.495.000							0,00	13.495.000	0,00	3,90	0,00	336.174.050	-	45,51	

No	Kod a	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah							
										I				II		III											IV						
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase DPD yang mengintegrasikan PPRG (%)	100	563.138.000	100,00	95.979.500,00	100	103.078.000	-	8.450.000							0,00	8.450.000	0,00	8,20	0,00	104.429.500	-	18,54								
		Program Pengendalian Penduduk dan KB.	Rasio Akseptor KB dan Penduduk (%)	75	379.854.000	-	-	100	83.750.000	-	-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-								
		Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi (%)	100	1.653.671.000	216,70	272.488.100,00	100	315.088.000	-	9.450.000							0,00	9.450.000	0,00	3,00	0,00	281.938.100	-	17,05								
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan (%)	100	149.884.000	80,00	14.010.500,00	100	49.000.000	-	898.700							0,00	898.700	0,00	1,83	80,00	14.909.200	80,00	9,95								
		Program Peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Presentase ASN yang mengikuti IMTAQ (%)	100	868.810.000	-	-											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	2.682.971.000	95,00	377.047.500,00	100	521.684.500	2,00	47.524.200							2,00	47.524.200	2,00	9,11	97,00	424.571.700	97,00	15,82								
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra (Kali)	5	1.963.504.000	1,00	343.243.750,00	1	322.817.000	-	-							0,00	-	0,00	0,00	1,00	343.243.750	20,00	17,48								
		Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	100	163.511.000	45,00	4.695.500,00	100	29.000.000	-	1.399.750							0,00	1.399.750	0,00	4,83	45,00	6.095.250	45,00	3,73								
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Prsentase PKK Desa Aktif	100	252.181.000	-	-	0	-	-	-							0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)																				11,95		11,34						19,31		14,70			
Predikat kinerja																				SANGAT RENDAH		SANGAT 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 tidak dapat dilaksanakan; 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) Berkordinasi dengan BPAKD Prov.NTB untuk proses pembayaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : -

4.1.8	Biro Humas dan Protokol			125.385.197.500				18.106.648.000		2.704.830.247	-	-	-	-		2.704.830.247					23.716.098.315			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	12.458.704.300	99	2.551.631.942	100	1.948.246.900	18	344.300.007					17,67	344.300.007	17,67	17,67	17,67		2.895.931.949	17,67	23,24	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	9.590.202.000	95	1.482.230.329	100	610.240.000	13	63.494.411					13,00	63.494.411	13,00	10,40	13,00		1.545.724.740	13,00	16,12	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur (%)	100	307.766.000	99	43.525.000	100	57.760.000	11	6.050.000					11,00	6.050.000	11,00	10,47	11,00		49.575.000	11,00	16,11	
	(06.) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	2	110.881.000	100	131.546.000	1	150.960.000	1	-					1,00	-	100,00	0,00	1,00		131.546.000	50,00	11,84	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah (%)	100	40.576.048.000	99	6.992.226.339	90	6.277.780.700	17	996.015.535					16,71	996.015.535	18,57	15,87	16,71		7.988.241.874	16,71	19,69	
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan mass media	Terlaksananya Pengembangan Komunnikasi Informasi dan Mass Media (%)	100	27.801.212.540	100	4.051.293.558	90	3.448.688.000	11	387.847.494					11,25	387.847.494	12,50	11,25	11,25		4.439.141.052	11,25	15,97	
	Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Terlaksananya kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Massa media (%)	100	33.425.039.960	100	5.739.652.000	90	5.573.332.000	16	901.473.700					16,17	901.473.700	17,97	16,17	16,17		6.641.125.700	16,17	19,87	
	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	115.343.700	1	19.163.900	100	39.640.400	1	5.649.100					1,00	5.649.100	1,00	14,25	1,00		24.813.000	100,00	21,51	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	23,96	12,01			29,48	18,04		
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			22.238.105.607				3.358.647.500		238.845.378	#	#					238.845.378					1.670.980.318			
-------	-----------------------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	-------------	---	---	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I				II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9	10	11		12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	2.763.453.818	98,83	933.601.768	100	313.447.500	15,00	54.257.676							15,00	54.257.676	15,00	17,31	15,00	987.859.444	15,00	35,75	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100	4.049.178.560	100,00	21.239.149	100	263.900.000	10,00	6.640.202							10,00	6.640.202	10,00	2,52	10,00	27.879.351	10,00	0,69	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Keuangan yg baik (Dokumen)	22	980.391.219	2,00	75.016.400	2	147.550.000	-	-							0,00	-	0,00	0,00	2,00	75.016.400	9,09	7,65	
		Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	5	141.482.995	1,00	8.323.000	1	33.750.000	-	1.700.000							0,00	1.700.000	0,00	5,04	1,00	10.023.000	20,00	7,08	
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin (%)	100	150.000.000	150,00	394.154.625	-	-	-	-							0,00	-			150,00	394.154.625	150,00	262,77	
		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin (%)	100	3.956.366.336	-	-	100	752.256.900	63,16	59.931.993							63,16	59.931.993	63,16	7,97	63,16	59.931.993	63,16	1,51	
		Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin (%)	100	4.001.427.456	-	-	100	1.132.893.100	10,53	57.315.505							10,53	57.315.505	10,53	5,06	10,53	57.315.505	10,53	1,43	
		Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi (%)	100	6.196.805.222	-	-	100	714.850.000	14,71	58.800.000							14,71	58.800.000	14,71	8,23	14,71	58.800.000	14,71	0,95	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		16,20	6,59			36,56	39,73			
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 :

		Dewan Perwakilan rakyat Daerah				470.655.493.960										88.450.814.094		14.775.750.472	#	#							14.775.750.472					88.129.589.174				
4.1.10		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				470.655.493.960										88.450.814.094		14.775.750.472	#	#							14.775.750.472					88.129.589.174				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	46.443.515.184	100,00	7.151.022.626	100	8.719.744.601	25,00	392.250.918					25,00	392.250.918	25,00	4,50	25,00	7.543.273.544	25,00	16,24													
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	39.167.777.136	100,00	5.022.467.234	100	7.224.527.000	25,00	144.857.650					25,00	144.857.650	25,00	2,01	25,00	5.167.324.884	25,00	13,19													
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	1.978.383.875	100,00	315.458.000	100	371.440.492	25,00	4.247.500					25,00	4.247.500	25,00	1,14	25,00	319.705.500	25,00	16,16													
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023)			447.930.000	-	-									0,00	-		0,00		-		-		-											
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja DPD (%)	100	1.781.697.705	100,00	298.000.000	100	334.512.771	25,00	2.400.000					25,00	2.400.000	25,00	0,72	25,00	300.400.000	25,00	16,86													
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	197.341.580	100,00	28.581.000	100	37.050.774	100,00	3.350.000					100,00	3.350.000	100,00	9,04	100,00	31.931.000	100,00	16,18													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I				II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD (%)	41,09	380.638.848.481	21,43	60.538.309.842	41	71.763.538.457	-	14.228.644.404					0,00	14.228.644.404	0,00	19,83	21,43	74.766.954.246	52,14	19,64			
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti (%)	88	-	-		90		-						0,00	-				0					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	33,33	6,21			42,02	14,04				
Predikat kinerja																	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	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: -Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas.

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			37.932.631.360				764.957.072		55	#	#				55	0.00	12.83		6.520.758.166	21.31	17.71	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	18.832.260.104	97.32	3.582.595.275	0	609.964.222	-	19					0.00	19	0.00	0.00	0.00	3.582.595.294	-	19.02	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	14.823.644.838	97.08	2.219.827.836	0	140.242.850	-	7					0.00	7	0.00	0.00	0.00	2.219.827.843	-	14.97	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	50.545.683	100.00	9.000.000	0	-	-	-					0.00	-	0.00	0.00	0.00	9.000.000	-	17.81	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja DPD (%)	100	639.122.083	95.62	127.865.000	0	4.200.000	-	3					0.00	3	0.00	0.00	0.00	127.865.003	-	20.01	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100	116.255.071	99.62	20.700.000	0	5.550.000	-	22					0.00	22	0.00	0.00	0.00	20.700.022	-	17.81	
	Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah/Wakil Keala Daerah			550.386.328	92.92	102.880.000	-	5.000.000		3					0.00	3	0.00	0.00	92.92	102.880.003	92.92	18.69	
	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta (.....)	193.000	2.920.417.252	67.488.00		-	-	-	-					0.00	-	0.00	0.00	67488.00	457.890.000	34.97	15.68	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00	0.00			21.31	17.71	
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 : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I				II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.2		PENGAWASAN			80.948.790.910				19.422.481.000		1.920.544.147	#	#	#	#		1.920.544.147	23.82	8.99		15.712.842.248	52.52	19.04			
4.2.1		Inspektoret			80.948.790.910				19.422.481.000		1.920.544.147	#	#	#	#		1.920.544.147	23.82	8.99		15.712.842.248	52.52	19.04			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	12.794.865.794	60	2.396.615.096	65	2.459.343.600	25	301.083.254						25.00	301.083.254	38,46	12,24	25.00	2.697.698.350	31,25	21,08		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	5.933.616.048	59	1.213.118.800	65	1.636.324.000	25	11.935.000						25.00	11.935.000	38,46	0,73	25.00	1.225.053.800	31,25	20,65		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	15.741.790.325	60	2.656.682.500	65	3.865.041.000	25	782.581.000						25.00	782.581.000	38,46	20,25	25.00	3.439.263.500	31,25	21,85		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	1.373.298.132	60	220.301.569		255.952.000	25	77.520.000						25.00	77.520.000	38,46	30,29	25.00	297.821.569	31,25	21,69		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	80	207.394.554	90	37.567.200	65	67.341.500	25	3.900.000						25.00	3.900.000	38,46	5,79	25.00	41.467.200	31,25	19,99		
		Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (%)	90	21.563.397.925	34	3.673.934.086	75	4.770.413.150	25	560.911.593						25.00	560.911.593	33,33	11,76	25.00	4.234.845.679	27,78	19,64		
			- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)	4,17			2	-	35,56		97,52							97,52	-	274,24		99,69	-			
		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA (%)	100	3.466.513.375	93	565.615.322	77,78	1.108.421.200	-	73.180.000						0.00	73.180.000	0.00	6,60	93,48	638.795.322	93,48	18,43		
		Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur (%)	100	618.560.099	61	94.925.200	37,77	254.374.800	-	-						0.00	-	0.00	0.00	60,87	94.925.200	60,87	15,35		
		Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	Managed (Level IV)	2.544.136.091	82	376.091.783	75	829.820.600	-	29.963.300						0.00	29.963.300	0.00	3,61	82,49	406.055.083		15,96		
			Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi (%)	63	0	55	-	57		-							0.00	-	0.00		55.00	-	87,30			
		Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu (%)	97	16.705.218.566	71	2.557.446.545	94	4.175.449.150	25,53	79.470.000						25.53	79.470.000	27,16	1,90	96,49	2.636.916.545		99,47	15,78	
			Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK (%)	26,66			-		13,33		-						0.00	-		-		-				
			Pesentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM (%)	22,22													0.00	-		-		-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		23,82	8,99			52,52	19,04			
Predikat kinerja																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah		
										I				II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8				9	10	11				12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.3		PERENCANAAN			179.920.819.908				25.689.957.800		1.787.536.388	#	#					1.787.536.388					25.689.825.374					
4.3.1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			179.920.819.908				25.689.957.800		1.787.536.388	#	#					1.787.536.388					25.689.825.374					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	44.743.231.628	100,00	6.606.086.458	100	6.979.308.737	20	950.148.645							20,00	950.148.645	20,00	13,61	20,00	7.556.235.103	20,00	16,89			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor (%)	100	8.513.489.100	100,00	1.595.423.779	100	476.350.000	20	38.103.500							20,00	38.103.500	20,00	8,00	20,00	1.633.527.279	20,00	19,19			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya (%)	70	607.677.455	99,82	19.800.000	70	343.449.500	20	6.020.000							20,00	6.020.000	28,57	1,75	20,00	25.820.000	28,57	4,25			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan (%)	100	1.361.492.800	99,74	77.767.500	100	356.063.500	20	86.808.000							20,00	86.808.000	20,00	24,38	20,00	164.575.500	20,00	12,09			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah	100	564.752.535	100,32	98.921.000	100	80.740.500	20	-							20,00	-	20,00	0,00	20,00	98.921.000	20,00	17,52			
		Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia (%)	100	4.499.055.784	100,21	571.985.511	100	1.360.582.000	20	56.837.400							20,00	56.837.400	20,00	4,18	20,00	628.822.911	20,00	13,98			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan RPJMD (%)	100	35.576.264.636	95,09	5.130.534.422	100	2.948.843.000	20	99.908.702							20,00	99.908.702	20,00	3,39	20,00	5.230.443.124	20,00	14,70			
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja DPD bidang ekonomi (%)	100	15.406.865.413	97,26	1.473.889.423	100	3.462.431.800	20	144.138.950							20,00	144.138.950	20,00	4,16	20,00	1.618.028.373	20,00	10,50			
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya (%)	100	19.835.411.783	96,05	1.854.041.834	100	2.662.045.763	20	54.861.700							20,00	54.861.700	20,00	2,06	20,00	1.908.903.534	20,00	9,62			
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja DPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (%)	100	42.577.492.174	92,00	5.933.034.424	100	6.320.044.000	20	295.756.550							20,00	295.756.550	20,00	4,68	20,00	6.228.790.974	20,00	14,63			
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (%)	-	1.027.606.600	99,87	540.804.635	-	-	20	-							20,00	-			20,00	540.804.635		52,63			
		Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (%)	80	5.207.480.000	-	-	100	700.099.000	20	54.952.941							20,00	54.952.941	-	-	20,00	54.952.941	25,00	1,06			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			20,86	6,62				20,86	16,91			
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 : -

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah
										I				II	III	IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	13=12/7x100			14=6x12		15=14/5x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.4		KEUANGAN			657.643.910.323				103.290.448.825		12.830.680.224	-	-	-	-		12.830.680.224					65.942.448.742			
4.4.1		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selektu SKPD			318.219.340.152				44.103.178.825		6.672.047.236	#	#				6.672.047.236					42.511.805.988			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	49.462.836.943	100	3.524.828.854	100	5.594.627.050	25	910.732.434						25.00	910.732.434	25.00	16.28	25.00	4.435.561.288	25.00	8.97	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur (%)	100	65.753.025.944	100	2.504.718.204	100	6.474.270.000	25	169.967.630						25.00	169.967.630	25.00	2.63	25.00	2.674.685.834	25.00	4.07	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur (%)	100	1.933.934.001	100	92.431.800	100	270.613.000	25	9.850.000						25.00	9.850.000	25.00	3.64	25.00	102.281.800	25.00	5.29	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program (Dokumen)	6	5.655.795.744	6	614.575.600	6	878.818.600	1	168.883.000						1.00	168.883.000	16.67	19.22	1.00	783.458.600	16.67	13.85	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	555.874.466	1	96.737.169	1	93.725.400	-	11.100.000						-	11.100.000	0.00	11.84	0.00	107.837.169	-	19.40	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB (Waktu)	Tepat waktu	156.387.885.866	Tepat Waktu	27.708.981.822	Tepat Waktu	24.371.179.225	Tepat Waktu	4.613.233.292						Tepat Waktu	4.613.233.292	100.00	18.93	Tepat Waktu	32.322.215.114	100.00	20.67	
			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	9.343.998.554	Tepat Waktu	1.297.485.303	Tepat Waktu	1.362.773.450	Tepat Waktu	183.762.964						Tepat Waktu	183.762.964	100.00	13.48	Tepat Waktu	1.481.248.267	100.00	15.85	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD (%)	PAD Meningkat	29.125.988.634	-	-	PAD Meningkat	5.057.172.100	PAD Meningkat	604.517.916						PAD Meningkat	604.517.916	100.00	11.95	PAD Meningkat	604.517.916	100.00	2.08	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		54.63	12.25			54.63	11.27		
Predikat kinerja																		RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	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			339.424.570.171				59.187.270.000		6.158.632.988	#	#				6.158.632.988					23.430.642.754			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.351.369.758	15.52	5.032.242.415	100	18.362.040.252	18.88	2.652.049.107						18.88	2.652.049.107	18.88	14.44	18.88	7.684.291.522	18.88	8.70	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	73.086.660.088	14.82	2.112.833.743	100	10.642.648.900	11.06	540.833.633						11.06	540.833.633	11.06	5.08	11.06	2.653.667.376	11.06	3.63	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	100	5.030.440.058	20.92	350.331.313	100	842.617.000	14	127.105.315						14.00	127.105.315	14.00	15.08	14.00	477.436.628	14.00	9.49	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja DPD (Dokumen)	5	5.823.202.227	84.34	790.744.750	93	1.026.944.750	11.71	129.301.600						11.71	129.301.600	12.59	12.59	11.71	920.046.350	11.71	15.80	
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang Tertib Administrasi (%)	85	4.135.900.529	13.09	342.497.912	13	651.593.500	1.24	64.130.000						1.24	64.130.000	9.84	9.84	14.33	406.627.912	14.33	9.83	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK) (%)	56.52	162.996.997.511	49.88	8.643.359.633	47.19	27.661.425.598	49.25	2.645.213.333						0.00	2.645.213.333	0.00	9.56	49.88	11.288.572.966	49.88	6.93	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		13.27	11.10			19.98	9.06		
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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Perangkat Daerah							
										I	II	III	IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		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	K	Rp	K	Rp		K

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				86.288.091.488				7.540.963.000		1.166.234.988	#	#			1.166.234.988				10.739.558.017			
4.5.1	Badan Kepegawaian Daerah				86.288.091.488				7.540.963.000		1.166.234.988	#	#			1.166.234.988				10.739.558.017			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		13.620.361.043	100.00	2.133.884.299	100	1.842.037.200	26.3641	396.904.012				26.36	396.904.012	26.36	21.55	26.36	2.530.788.311	26.36	18.58	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100		20.154.220.670	100.00	3.190.691.850	100	573.544.000	53.605	255.790.870				53.61	255.790.870	53.61	44.60	53.61	3.446.482.720	53.61	17.10	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100		194.829.459	100.00	6.373.500	100	13.200.000	25.00	850.000				25.00	850.000	25.00	6.44	25.00	7.223.500	25.00	3.71	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP DPD	A		1.120.738.201	100.00	197.125.125	100	208.845.000	41.46	50.780.000				41.46	50.780.000	41.46	24.31	41.46	247.905.125	41.46	22.12	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	12		129.846.244	100.00	22.971.000	100	43.998.000	25	23.400.000				25	23.400.000	25.00	53.18	25.00	46.371.000	25.00	35.71	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN (Nilai Indeks)	2.50		49.662.274.400	100.00	3.809.519.380	100.00	4.597.945.300	66.74	437.460.106				66.74	437.460.106	66.74	9.51	66.74	4.246.979.486	66.74	8.55	
		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (%)	0.005		-			0.54							0.00				0.00				
		Kriteria Penilaian Kinerja ASN (Kriteria)	BAIK		-			Baik							0.00				0.00				
	Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN (.....)	1		1.405.821.471	100.00	212.757.875	97	261.393.500	100.00	1.050.000				100.00	1.050.000	103.09	0.40	100.00	213.807.875	100.00	15.21	
Rata-rata capaian kinerja (%)																36.44	27.22			42.24	20.97		
Predikat kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT 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 Pandemi Virus Covid 19 menyebabkan pelayanan kepegawainan tidak berjalan optimal

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 DPD

4.6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Indeks Pelayanan Publik		81.237.558.170					20.313.374.000		945.672.045	#	#			945.672.045				19.151.409.599			
4.6.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			81.237.558.170					20.313.374.000		945.672.045	#	#			945.672.045				19.151.409.599			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.942.266.842	100	3.275.523.093	100	3.672.802.206	2.89	342.924.293					2.89	342.924.293	2.89	9.34	2.89	3.618.447.386	2.89	25.95	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	16.520.309.000	100	1.809.950.097	100	335.212.479	87,10	22.526.077					87,10	22.526.077	87,10	6.72	87,10	1.832.476.174	87,10	11,09	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	67.873.000	100	8.750.000	100	15.200.000	100	1.000.000					100,00	1.000.000	100,00	6.58	100,00	9.750.000	100,00	14,37	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pegawai Yang Disiplin (%)	100	359.940.000	-	-									-	-		0,00		-	-	-	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD (%)	100	1.638.050.000	100	321.248.125	100	432.464.250	50	134.477.700					50,00	134.477.700	50,00	31,10	50,00	455.725.825	50,00	27,82	
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK (%)	100	391.666.000	100	65.100.000	100	104.680.600	100	16.200.000					100,00	16.200.000	100,00	15,48	100,00	81.300.000	100,00	20,76	
	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN (%)	56,25	48.317.453.329	12	12.725.166.239	0,18	15.753.014.466	0,13	428.543.975					0,13	428.543.975	72,22	2,72	11,98	13.153.710.214	21,30	27,22	
Rata-rata capaian kinerja (%)																68,70	11,99			60,21	21,20		
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 RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu		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 Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah			
										I	II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=12/7x100		14=6x12		15=14/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Adanya revisi anggaran yang disebabkan perubahan pola pelaksanaan diklat sehingga pelaksanaan diklat menjadi tertunda.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang tidak sesuai,melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan DPD,meneliti kembali anggaran yang disusun untuk meminimalisir kesalahan, Menyusun target yang mampu dicapai oleh DPD per triwulannya.

4.7		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				16.215.748.700				2.444.109.200.000		122.583.173	#	#			122.583.173				1.930.048.451				
4.7.1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				16.215.748.700				2.444.109.200.000		122.583.173	#	#			122.583.173				1.930.048.451				
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (.....)	30		16.215.748.700	21,00	1.807.465.278	21	2.444.109.200	20	122.583.173					20,00	122.583.173	95,24	5,02	20,00	1.930.048.451	66,67	11,90	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		95,24	5,02			66,67	11,90		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SEDANG	SANGAT RENDAH		

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : -

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :-

Disusun,
Mataram, April 2020
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NTB

Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, MTP

Disetujui,
Mataram, April 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

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