

PEMERINTAH DAERAH
KOTA MATARAM



RKPD

KOTA MATARAM TAHUN 2023

BAPPEDA KOTA MATARAM



1

PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, sistematika dokumen serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan yang disusun sebagai penjabaran **tahun kedua** pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah; yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis, mengingat:

- **Secara substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- **Secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
- **Secara faktual**, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal diatas, dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2023 mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021–2026;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kota Mataram Tahun 2021–2026;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Mataram Tahun 2023; dan
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

RKPD memuat **gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah**, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD dilakukan berorientasi pada proses dan tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yaitu: 1) **pendekatan teknokratis** dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, 2) **pendekatan partisipatif** dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakomodasi secara langsung usulan berbagai kepentingan *stakeholders* dalam pembangunan yang dilaksanakan, 3) **pendekatan politis**, mengakomodasi kepentingan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD, dan 4) **pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan/MPBM) yang dilaksanakan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi hingga Nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis money-follow program serta pendekatan perencanaan berbasis, yaitu: 1) **holistik-tematik** dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; 2) **integratif** dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan 3) **spasial** dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, **RKPD** disusun dengan **tahapan** sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
3. Penyusunan rancangan RKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD.
6. Penetapan RKPD.

Sebagai penjabaran pelaksanaan RPJMD, RKPD Kota Mataram Tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026, yaitu:



**TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM
HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI**

Disamping itu RKPD Kota Mataram Tahun 2023 mempedomani RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD.

Pembangunan Kota Mataram pada tahun 2023 masih akan dihadapkan pada tantangan yang berat, dengan melihat kondisi pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dampak krisis yang mempengaruhi pada hampir seluruh sektor pembangunan, yaitu: belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal yang dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar.

Mengacu pada RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 dan tujuh Agenda Pembangunan Nasional yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional pada RKP serta Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Tema dan Prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 diarahkan dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, Pemenuhan Infrastruktur Publik yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram dan para pemangku kepentingan pembangunan dalam menyusun perencanaan tahunan agar tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mataram tahun 2023 dapat terwujud.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;**
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);**
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. **Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;**
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;**

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;**
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1);
26. **Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.**
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

32. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 2).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

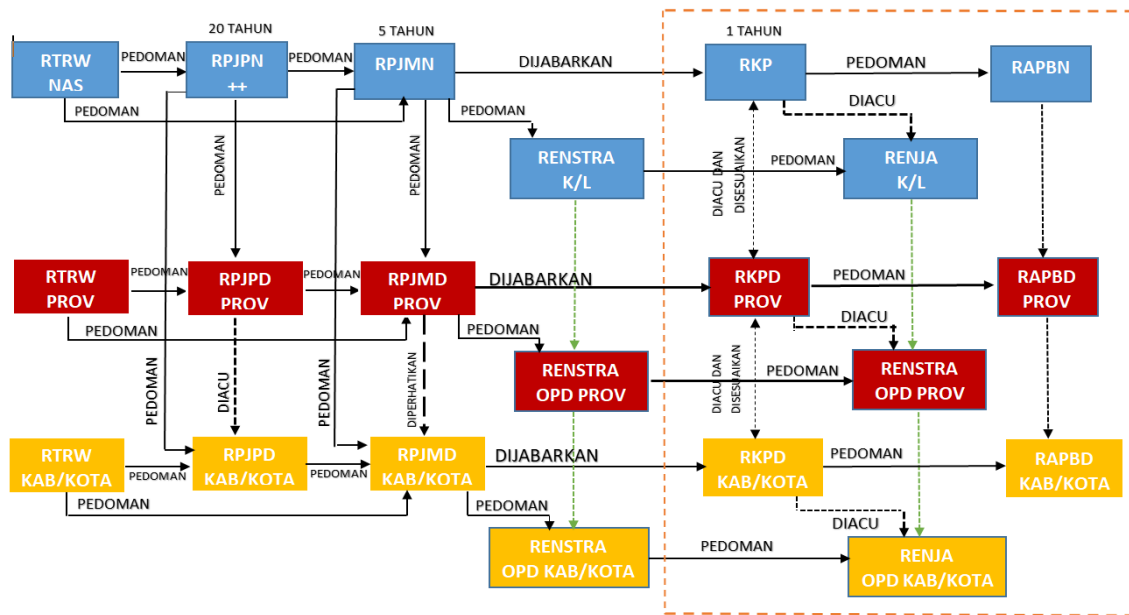
Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur mengenai keterkaitan dan konsistensi antaran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan ruang lingkup yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPN/RPJPD), jangka menengah (RPJMN/RPJMD) maupun dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKP/RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) diterjemahkan di daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kedua dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di masing-masing tingkatan, selanjutnya RPJMN maupun RPJMD menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam menyusun RENSTRA K/L dan menjadi acuan SKPD untuk menyusun RENSTRA SKPD. Rencana lima tahunan diterjemahkan ke dalam rencana tahunan berupa RKP di tingkat nasional dan RKPD di tingkat daerah.

RKPD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dimana RENJA SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD juga akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan jangka menengah yang bersifat taktis strategis dengan perencanaan penganggaran tahunan daerah yang bersifat teknis operasional.

Hubungan keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1.1. Hubungan keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

Secara rinci, hubungan RKPd dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

1. HUBUNGAN RKPd DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

RKPd Kota Mataram Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan yang disusun berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional. Prioritas pembangunan Kota Mataram, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah harus selaras dengan RKP serta program strategis nasional lainnya.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) pada RKP Tahun 2023.

2. HUBUNGAN RKPd DENGAN RKPd PROVINSI NTB TAHUN 2023

Penyusunan RKPd Kota Mataram Tahun 2023 berpedoman pada RKPd Provinsi NTB Tahun 2023. Sasaran dan prioritas pembangunan Kota Mataram serta program dan kegiatan pembangunan Kota Mataram harus selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi NTB serta program dan kegiatan pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023.

3. HUBUNGAN RKPd DENGAN RPJPD KOTA MATARAM TAHUN 2005-2025

RKPd Kota Mataram Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai dokumen pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Perencanaan tahunan

kedua RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi rencana pembangunan lima tahun keempat atau tahap akhir RPJPD Kota Mataram 2005-2025. Arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 juga mendukung pencapaian Visi pembangunan jangka panjang Kota Mataram 2005-2025 yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG RELIGIUS, MAJU DAN BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 2025”**.

4. HUBUNGAN RKPD DENGAN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026

RKPD Kota Mataram Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Mataram 2021-2026, diarahkan untuk mewujudkan pencapaian Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026, yaitu: **“TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI”**, yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah, yaitu:

- MISI 1, Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter.
- MISI 2, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- MISI 3, Meningkatkan Ekonomi Daerah dan Berdaya Saing.
- MISI 4, Meningkatkan Keamanan Wilayah.
- MISI 5, Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Partisipasi Publik.

5. HUBUNGAN RKPD DENGAN RTRW KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031

RKPD Kota Mataram Tahun 2023 memperhatikan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 menjadi acuan dalam penentuan Arah Kebijakan Kewilayahan terkait pengembangan wilayah, struktur ruang, pola pemanfaatan ruang wilayah, dan pengembangan kawasan strategis.

Penelaahan rencana tata ruang menjadi acuan dalam melakukan analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perumusan program prioritas dan rencana program prioritas beserta pagu indikatif.

6. HUBUNGAN RKPD DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahapan penyusunan RKPD. Sesuai Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Mataram yang telah ditetapkan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam RKPD.

7. HUBUNGAN RKPD DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

RKPD Kota Mataram menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram. Dengan demikian, dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2023 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD TA. 2023.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun **tujuan** disusunnya RKPD tahun 2023 adalah untuk:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA serta PPAS TA. 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA serta PPAS Tahun 2023 antara DPRD Kota Mataram dengan Walikota Mataram yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
5. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD;
6. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
7. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
8. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPD Kota Mataram tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan.

BAB II Gambaran Umum kondisi Daerah

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Pada Bab ini menguraikan kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RPJPD dan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup



2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

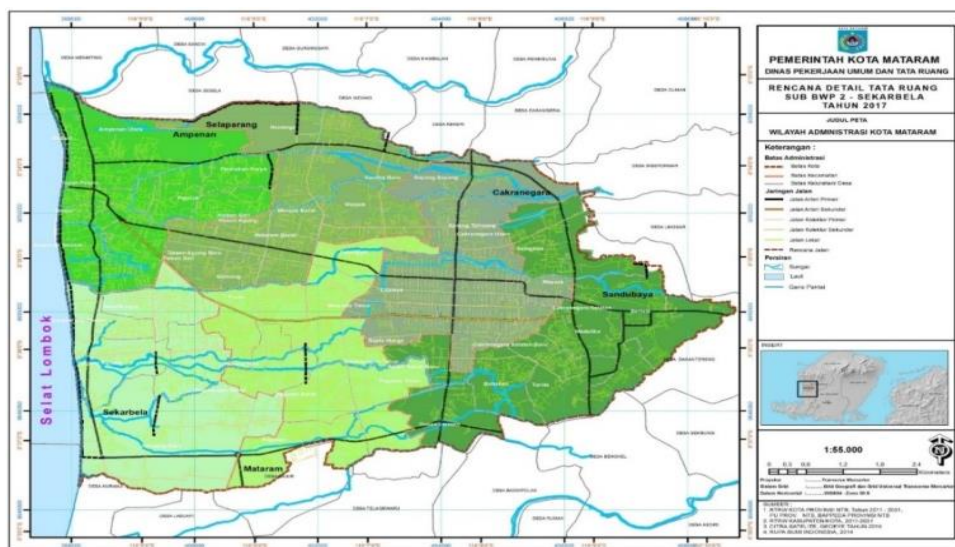
Menguraikan kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan Daerah

2.1. KONDISI UMUM KOTA MATARAM

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI

A. LETAK, LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kota Mataram adalah ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di bagian barat Pulau Lombok, yaitu diantara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Berperan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian pada level provinsi. Memiliki luas wilayah daratan 61,30 Km² atau kurang lebih 1,3 persen dari luas Pulau Lombok dan luas perairan laut 56,80 km². Terdiri dari 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan dan 1.673 Rukun Tetangga. Terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok yang berada pada posisi 116°04'-116°10' Bujur Timur dan 08°33'-08°38' Lintang Selatan. Berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat; di sebelah timur dengan Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat; di sebelah selatan dengan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat; dan di sebelah barat dengan Selat Lombok.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Mataram
Sumber: *Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031*

Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Mataram adalah sebagai berikut:



KECAMATAN AMPENAN

Kecamatan Ampenan yang terletak di bagian barat laut, merupakan kecamatan terkecil dengan luas yang hanya mencapai 9,46 Km² atau 15,43 persen dari total luas Kota Mataram dan terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan yaitu: Ampenan Selatan (0,84 km²), Ampenan Tengah (0,59 km²), Ampenan Utara (2,49 km²), Banjar (0,41 km²), Bintaro (0,82 km²), Dayen Peken (0,54

km²), Kebon Sari (0,58 km²), Pejarakan Karya (0,74 km²), Pejeruk (0,85 km²), dan Taman Sari (1,61 km²). Ampenan dahulu merupakan pusat kota dan gerbang utama untuk memasuki Pulau Lombok. Sebagai tempat berlabuh para pelaut dari berbagai daerah, Ampenan dikenal sebagai wilayah yang multikultural, terdapat banyak kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai suku bangsa di Indonesia di kecamatan tersebut, di antaranya adalah Kampung Tionghoa, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Kampung Arab, dan Kampung Bali. Pada kecamatan ini terdapat kota tua, sebagai penanda bahwa daerah ini dulunya merupakan kota besar di era kolonial.

KECAMATAN SEKARBELA

Kecamatan Sekarbela merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Ampenan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Luas wilayahnya adalah 10,32 km², terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu Kekalik Jaya (1,35 km²), Tanjung Karang Permai (0,68 km²), Tanjung Karang (2,57 km²), Karang Pule (1,07 km²), dan Jempong Baru (4,65 km²). Sekarbela dikenal sebagai daerah yang memiliki sentra kerajinan berbahan mutiara nomor satu di Mataram. Sebagian besar warganya bekerja di bidang kerajinan mutiara. Pada kampung mutiara dikawasan Mataram *Craft Centre* Jalan Ahmad Dahlan Pagesangan Kecamatan Sekarbela, terdapat toko-toko yang menampilkan hasil kerajinan mutiara. Mulai dari mutiara air tawar hingga mutiara air laut, mulai dari butiran hingga mutiara yang telah terbalut logam mulia yang berbentuk perhiasan. Selain dapat membeli langsung, para pengunjung juga dapat memesan sesuai keinginan, atau melihat langsung proses pembuatannya.





KECAMATAN MATARAM

Mataram merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Mataram, berbatasan dengan Kecamatan Selaparang di sebelah utara, Kecamatan Sekarbela di sebelah selatan dan sebelah barat, dan Kecamatan Sandubaya di sebelah timur. Letaknya antara antara 05°54' dan 08°04' Lintang Selatan dan antara 117°30' - 118°30' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Mataram adalah 10,76 Km² yang terbagi dalam 9 (sembilan) kelurahan yaitu:

Pejanggik (1,03 km²), Mataram Timur (1,24 km²), Pagesangan (1,96 km²), Pagesangan Barat (0,75 km²), Pagesangan Timur (1,10 km²), Pagutan Barat (0,91 km²), Pagutan (1,86 km²), Pagutan Timur (1,03 km²), dan Punia (0,88 km²). Kota Mataram merupakan Kota Pelajar di Provinsi NTB. Keadaan ini dilihat dari fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Mataram cukup memadai, selain di Kecamatan Selaparang sebagian besar fasilitas pendidikan berada di kecamatan Mataram. Terdapat 8 universitas/akademi, 14 SMA/SMK/ sederajat, 10 SMP/ sederajat, 34 SD/ sederajat dan 19 TK, baik swasta maupun negeri sehingga terdapat banyak pelajar dan mahasiswa yang berasal dari dalam dan luar kota yang tinggal di Mataram untuk melaksanakan pendidikannya.

KECAMATAN SELAPARANG

Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Mataram. Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara, Kecamatan Mataram di sebelah selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ampenan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara. Kecamatan Selaparang memiliki luas wilayah 10,77 km² dibagi menjadi 9 Kelurahan, yaitu: Rembiga (3,15 km²), Karang Baru (2,37 km²), Monjok Timur (0,37 km²), Monjok (1,35 km²), Monjok Barat (0,50 km²), Mataram Barat (0,69 km²), Gomong (0,39 km²), Dasan Agung (0,79 km²), dan Dasan Agung Baru (1,16 km²). Selaparang diambil dari nama eks Bandar Udara Selaparang, yaitu satu-satunya bandar udara yang ada di Pulau Lombok sebelum Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1995 dan berhenti beroperasi pada tanggal 30 September 2011, dengan panjang landasan pacu 2.100 meter.





KECAMATAN CAKRANEGARA

Kecamatan Cakranegara pada RTRW diarahkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata budaya berskala internasional, nasional, regional dan lokal. Memiliki luas wilayah 9,67 km² dan terletak di antara Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Selaparang. Terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu: Cakranegara Barat (0,51 km²), Cilinaya (1,29 km²), Sapta Marga (0,86 km²), Cakranegara Timur (0,67 km²), Mayura (1,02 km²), Cakranegara Selatan (0,73 km²), Cakranegara Utara (1,29 km²), Cakranegara Selatan Baru (0,56 km²), Karang Taliwang (0,62 km²), dan Sayang-sayang (2,12 km²). Kawasan Cakranegara merupakan salah satu bagian dari sejarah terbentuknya Kota Mataram. Awal terbentuknya pada tahun 1700-an dahulu merupakan kota koloni dari Kerajaan Karangasem Bali dan dibentuk berdasarkan konsepsi *tri hita karana*. Permukiman penduduk pada kawasan tersebut dibangun dengan pola grid atau kotak-kotak yang memiliki ukuran yang sama dan sering disebut dengan *karang*. Pada awalnya masyarakat yang menempati kawasan tersebut adalah etnis Bali, kemudian berkembang dan mulai banyak ditempati oleh etnis Sasak, Jawa, Tionghoa dan sebagian besar dari akulturasi antaretnis.

KECAMATAN SANDUBAYA

Kecamatan Sandubaya merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Cakranegara. Terletak antara 117°30'-118°30' Bujur Timur dan 5°54'-8°04' Lintang Selatan. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara di sebelah utara, Kecamatan Labuapi Lombok Barat di sebelah selatan, sebagian Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Mataram di sebelah barat dan Kecamatan Lingsar Lombok Barat dan Kecamatan Narmada Lombok Barat di sebelah timur. Kecamatan Sandubaya dengan luas wilayah 10,32 km² terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Selagalas (2,99 km²), Bertais (1,04 km²), Mandalika (1,00 km²), Babakan (1,10 km²), Turida (1,97 km²), Dasan Cermen (1,58 km²), Abian Tubuh Baru (1,29 km²). Kecamatan Sandubaya adalah pendukung kawasan perdagangan di Kecamatan Cakranegara, memiliki kontribusi atas sektor perdagangan hampir mencapai 40 persen dari PDRB kecamatan. Infrastruktur ekonomi seperti terminal Tipe A, kompleks pertokoan, pergudangan hingga pasar tersedia untuk mendukung kawasan tersebut.

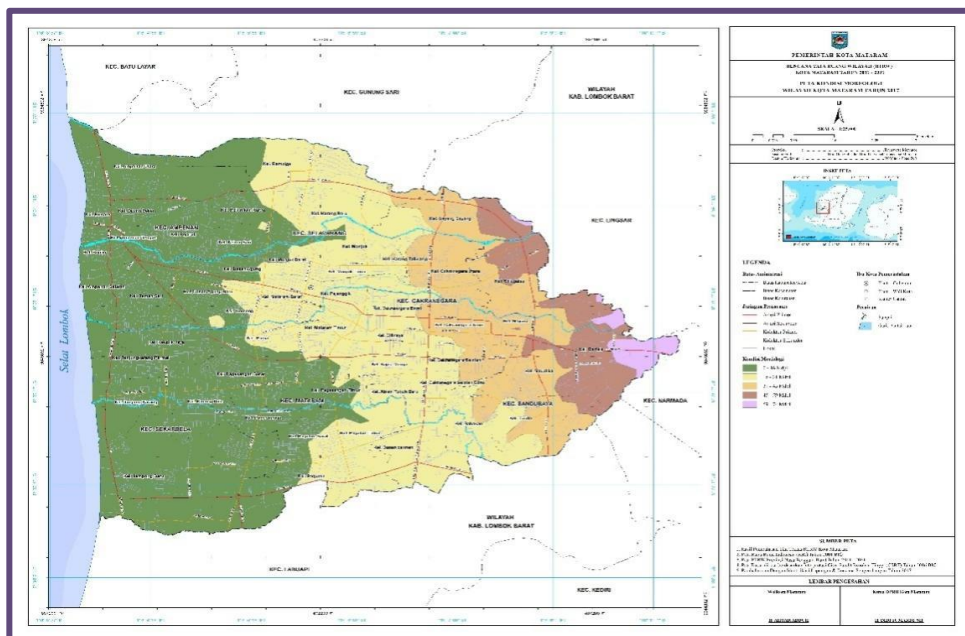


B. KONDISI TOPOGRAFI

Topografi menggambarkan kemiringan atau kontur atau perbedaan ketinggian pada suatu bentuk lahan. Kontur lahan yang semakin kecil berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin kecil. Keadaan topografi Kota Mataram dibedakan menjadi dua, yaitu datar-landai yang berada di bagian barat dan bergelombang di bagian timur.

Secara umum, Kota Mataram berada pada ketinggian rata-rata 0-75 mdpl dengan selang ketinggian 9 km. Ketinggian wilayah yang berada di pesisir pantai, yaitu di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela kurang dari 15 mdpl, sedangkan di bagian timur Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya memiliki ketinggian rata-rata 40-80 mdpl. Kemiringan wilayah Kota Mataram dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kemiringan lereng 0-2 persen merupakan daerah datar. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas \pm 3.216 Ha atau 52,40 persen dari luas wilayah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Mataram yaitu seluas 794 Ha atau 24,68 persen dari luas daerah dengan kemiringan 0-2 persen;
2. Kemiringan lereng 2-15 persen merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas \pm 2.909 Ha atau 47,50 persen dari luas daerah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Sekarbela yaitu seluas 707 Ha atau 21,98 persen dari luas daerah dengan kemiringan 2-15%. Kemiringan 0-8 persen berada di Kecamatan Ampenan, Sekarbela, dan Mataram. Sedangkan kemiringan 10-15 persen di Kecamatan Cakranegara, Selaparang, dan Sandubaya.



Gambar 2.2. Peta Kelerenghan Wilayah Kota Mataram
Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

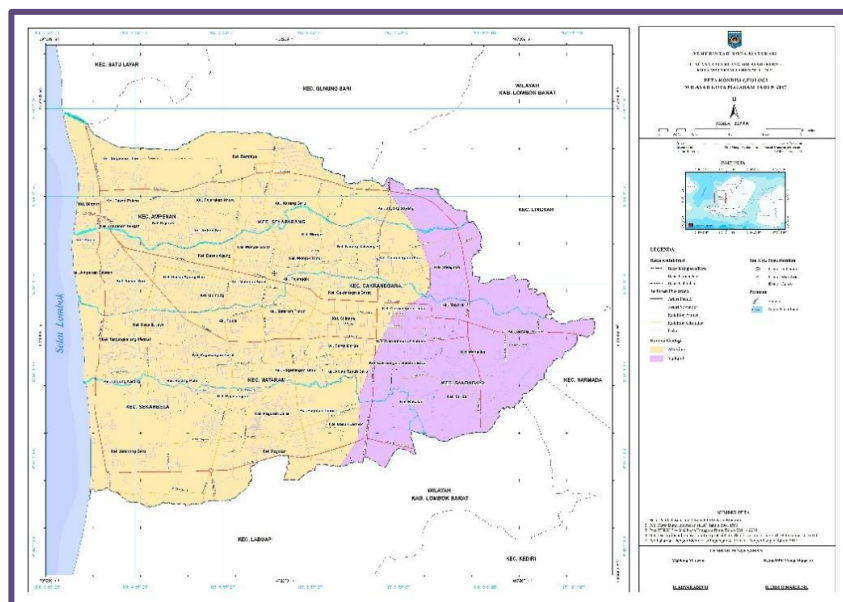
C. KONDISI GEOLOGI

Pulau Lombok secara morfologi terbagi dalam tiga satuan, yaitu dataran rendah, perbukitan menggelombang dan pegunungan bertimbulan kasar. Dataran rendah sebagian besar terdapat di bagian barat yaitu di Kota Mataram dan pantai utara timur laut Pulau Lombok, ditempati oleh alluvium, batuan gunung api formasi lekopiko dan formasi kalibabak yang umumnya digunakan untuk pemukiman dan lahan pertanian. Secara fisiografi, Kota Mataram merupakan bagian dari Busur Gunung Api Nusa Tenggara Barat sekaligus merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah Timur dan Busur Banda di sebelah barat. Busur tersebut membentang dari Pulau Jawa hingga mengitari Laut Banda.

Satuan batuan yang tersingkap di Kota Mataram terdiri dari batuan gunung api, batuan sedimen dan batuan terobosan yang umurnya berkisar dari tersier sampai kuarter. Satuan batuan termuda banyak ditemui di bagian barat dan pantai utara timur laut Pulau Lombok. Sehingga formasi batuan di Kota Mataram yang terbentuk adalah:

- Formasi Kalipalung (TQp) dengan anggota Selayar (TQs), menghasilkan jenis batuan breksi gampingan dan lava, batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan sisipan tipis karbon.
- Formasi Kalibabak (TQb) menghasilkan jenis batuan breksi dan lava.
- Formasi Lekopiko (Qvl) menghasilkan jenis batuan tuff, apung, breksi lahar, lava.

Jenis batuan memengaruhi struktur tanah, yaitu Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, pecahan koral dan endapan pasir yang tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai. Adapun jenis tanah di Kota Mataram termasuk jenis tanah entisol.



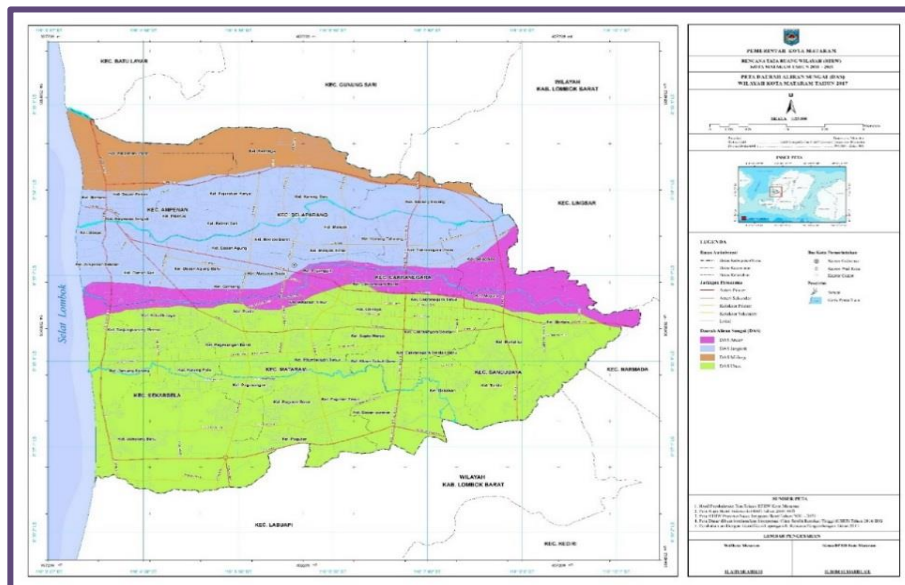
Gambar 2.3 Peta Kondisi Geologi Wilayah Kota Mataram
Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

D. KONDISI HIDROLOGI

Sumber daya air di Kota Mataram terdiri dari air permukaan (sungai) dan air tanah. Potensi air tanah terdapat di seluruh bagian wilayah kota, di antaranya Kelurahan Rembiga, Sayang-sayang dan Mataram dengan kedalaman air tanah antara 5-7 meter (m). Pada lokasi lain bahkan kedalaman air mencapai 15 m, di antaranya di Kelurahan Cakranegara, Monjok, Dasan Agung bagian utara. Adapun kebutuhan air bersih diperoleh dari mata air Sarasuta, Ranget, dan Saraswata di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok barat.

Kemudian, air permukaan di Kota Mataram sebagian besar ditandai dengan keberadaannya daerah aliran sungai di bagian utara dan tengah. Sungai yang mengalir di Kota Mataram di antaranya adalah Sungai Jangkok, Ancar, Brenyok dan Midang. Hulu seluruh sungai tersebut adalah di sekitar Gunung Rinjani dan muaranya berada di Selat Lombok. Secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sungai Jangkok, hulunya berada di lereng sebelah barat Gunung Rinjani dengan panjang aliran sungai 86 km. Kedalaman rata-rata sungai ini 3,30 m dan luas daerah pengaliran sungai (DPS) 226 km².
- Sungai Ancar, hulu berada di Bukit Kondo dan bermuara di Selat Lombok. Panjang aliran sungai 21 km dengan kedalaman rata-rata 4 m. Luas DPS mencapai 63 km².
- Sungai Brenyok, hulu berada di Bukit Manuk dan muara di Selat Lombok. Sungai ini memiliki panjang aliran 21 km, kedalaman rata-rata 4,5 m dan luas DPS 56,77 km².
- Sungai Midang, hulu berada di sebelah barat daya Bukit Tompole dan bermuara di Selat Lombok. Panjang aliran 26 km, kedalaman 1,7 m, dan luas DPS 62 km².



Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kota Mataram

Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

F. PENGGUNAAN LAHAN

Pemanfaatan lahan di kota Mataram lebih kompleks dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya, hal ini dikarena struktur dan kondisi masyarakat di perkotaan lebih beragam. Lahan perumahan di Kota Mataram sangat rapat, karena jumlah penduduk yang semakin banyak. Selain perumahan, lahan digunakan pula untuk membangun sarana perkantoran yang umumnya memiliki lebih dari satu lantai, sarana perekonomian lain dan sarana pemerintahan serta fasilitas publik penduduk kota seperti sarana sekolah, sarana rekreasi, kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan sarana hiburan. Penggunaan lahan di Kota Mataram secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.1
Penggunaan Lahan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Penggunaan Lahan	2019	2020	2021
1	Perumahan	2.472,64	2.492,00	2.500,01
2	Lapangan Olahraga	46,10	46,10	46,10
3	Kuburan	51,64	51,64	51,64
4	Perkantoran	116,94	116,94	116,94
5	Pendidikan	153,03	153,03	153,03
6	Kesehatan	23,90	23,90	23,90
7	Ibadah	63,33	63,33	63,35
8	Jasa	-	0,38	0,38
9	Pasar/Terminal	68,35	68,35	68,35
10	Pertokoan/SPBU	107,06	108,70	109,08
11	Warung/Rumah Makan	1,56	1,56	1,56
12	Hotel/Motel	20,47	20,47	20,86
13	Pergudangan	54,07	54,80	55,62
14	Industri	51,75	51,75	51,75
15	Taman Kota	6,07	6,07	6,07
16	Tanah di Peruntukan	129,88	129,88	130,17
17	Tanah Pertanian	2.680,94	2.659,30	2.649,35
18	Tanah Tidak Diusahakan	81,89	81,89	81,89
	Total	6.130	6.130	6.130

Sumber: Mataram Dalam Angka, 2022

Penggunaan lahan di Kota Mataram mengalami peningkatan pada sektor perumahan, pendidikan, pertokoan/SPBU, hotel/motel, dan pergudangan. Namun, peningkatan pada beberapa sektor tersebut menyebabkan penurunan pada sektor pertanian sebesar 1,67 persen sejak tahun 2018 yang di alih fungsikan menjadi perumahan dan hotel untuk penyediaan rumah bagi penduduknya serta untuk mendukung perdagangan dan jasa sebagai sektor pengungkit ekonomi Kota Mataram.

G. WILAYAH RAWAN BENCANA

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Secara umum Kota Mataram memiliki potensi untuk terkena bencana, khususnya bencana alam, yaitu:

1. Banjir

Kota Mataram merupakan salah satu daerah hilir dari 4 (empat) sungai besar dari sistem DAS Dodokan dan posisinya berada pada ketinggian yang relatif rendah (0-75 meter dpl) dengan kemiringan relatif datar-landai. Kondisi ini berpotensi untuk terkena bencana banjir dan genangan. Kondisi fisik yang rawan bencana ini ditambah lagi dengan kurangnya area resapan di dalam kota dan kondisi drainase yang belum optimal. Adapun lokasi banjir dan genangan di Kota Mataram meliputi kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus.

2. Gelombang Pasang/Tsunami dan Abrasi Pantai

Bagian barat pesisir Kota Mataram merupakan wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Lombok. Adapun abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak yang terus menerus. Pesisir pantai Kota Mataram sebagian besar tidak dilengkapi dengan penahan gelombang. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai adalah kawasan di sepanjang wilayah pesisir Kota yang meliputi Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.

3. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Kota Mataram masuk jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Selain ini terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya adalah sekitar 50 km. Kawasan rawan gempa bumi di Kota Mataram mencakup seluruh wilayah Kota.

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

A. UKURAN PENDUDUK

Demografi menjelaskan tentang ukuran dan struktur penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah sebagai akibat dari kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Tingkat migrasi penduduk di Kota Mataram cukup tinggi, dimana kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa menjadi salah satu penyebabnya. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang melambat dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.2
Perkembangan Indikator Kependudukan Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Indikator Kependudukan	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk (jiwa)	486.715	429.651	432.024
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	133.114	116.122	116.763
3	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	7.939	7.009	7.048
4	Rasio Jenis Kelamin	98	99	99,30
5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,06	0,63	0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

Kemudian, perkembangan penduduk berdasarkan kecamatan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Ampenan	94.363	88.022	88.507
2	Sekarbela	75.254	58.786	59.111
3	Mataram	91.568	77.465	77.893
4	Selaparang	75.509	68.657	69.036
5	Cakranegara	68.455	67.826	68.201
6	Sandubaya	81.566	68.895	69.276
	Jumlah	486.715	429.651	432.024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

Berdasarkan komposisi penduduk per Kecamatan, penyebaran penduduk terpadat di berada di Kecamatan Ampenan, selain karena luas wilayah yang tidak begitu besar, kecamatan tersebut merupakan salah satu dari permukiman tertua yang ada di Kota Mataram yang terus mengalami perkembangan jumlah penduduk. Sedangkan, Kecamatan Selaparang dengan luas wilayah terbesar ketiga memiliki kepadatan

penduduk yang paling rendah, sebagian besar lahan di kecamatan tersebut sebelumnya adalah lahan pertanian, namun saat ini telah di alih fungsikan menjadi perumahan dan hotel untuk penyediaan rumah bagi penduduknya serta untuk mendukung perdagangan dan jasa sebagai sektor pengungkit ekonomi Kota Mataram.

B. STRUKTUR PENDUDUK

Struktur umur penduduk dapat memiliki implikasi pada tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk secara spesifik, seperti penduduk dengan karakteristik laki-laki, perempuan, balita, remaja, dewasa, lansia, produktif dan non produktif. Selain itu, potensi tenaga kerja juga dapat terlihat, sehingga dapat mengetahui kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Mataram didominasi oleh kategori usia produktif yaitu penduduk berusia 15-64 tahun yang besarnya mencapai 67,39 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Kelompok Umur	2019	2020	2021
1	0-4	42.407	42.050	41.311
2	5-9	41.887	40.989	41.000
3	10-14	40.742	35.575	36.106
4	15-19	47.887	34.617	34.105
5	20-24	60.383	37.510	37.026
6	25-29	40.599	35.177	35.067
7	30-34	38.183	34.264	34.199
8	35-39	35.183	32.633	32.915
9	40-44	34.226	30.679	30.998
10	45-49	28.897	28.090	28.714
11	50-54	22.658	23.357	24.013
12	55-59	19.011	19.870	20.422
13	60-64	13.375	13.234	13.693
14	65-69	9.165	10.316	10.688
15	70-75	6.004	5.599	5.900
16	75+	6.108	5.691	5.867
Jumlah		486.715	429.651	432.024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

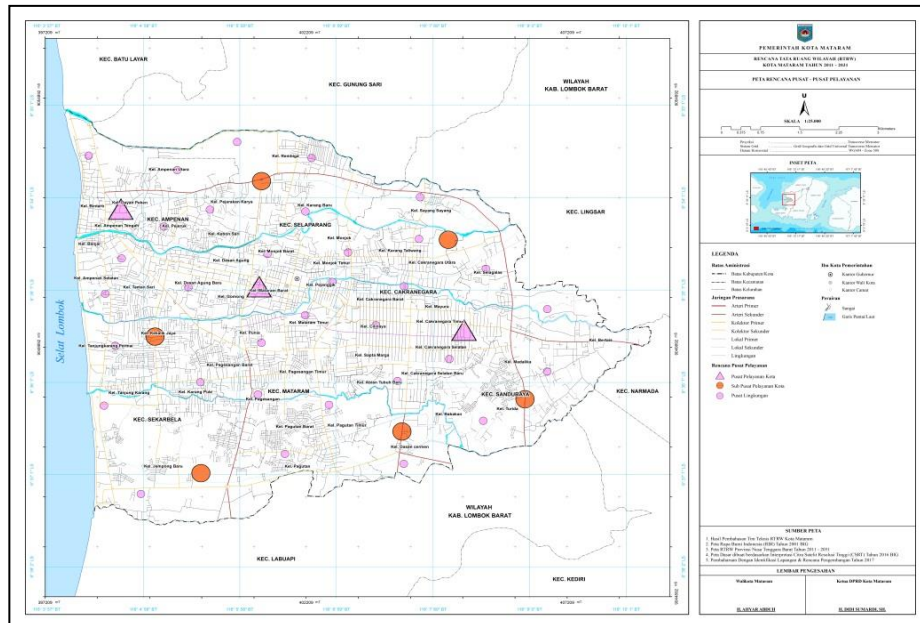
2.1.3. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Pada Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi NTB. Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, maka fungsi dan peran dari Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Pusat Pemerintahan Kota Mataram dan Pusat Pemerintahan Provinsi NTB;
2. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
3. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
4. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
5. Daya tarik terhadap kota-kota daerah sekitar (hinterland) secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
6. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Secara kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031, Kota Mataram dibagi menjadi 3 (tiga) Pusat Pelayanan Kota (PPK). PPK merupakan pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada Kawasan Koridor AMC yang bertujuan untuk melayani kegiatan eksternal wilayah secara regional dan nasional, terdiri atas:

1. Pusat Pelayanan Ampenan ditetapkan di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pendukung pariwisata;
2. Pusat Pelayanan Mataram ditetapkan di Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia dan Mataram Timur dengan fungsi sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum;
3. Pusat Pelayanan Cakranegara ditetapkan di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta industri pergudangan.



Gambar 2.6. Peta Rencana Pusat Pelayanan Kota (PPK)
 Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, disebutkan bahwa pola ruang wilayah di Kota Mataram terdiri dari pengelolaan Kawasan Lindung dan pengembangan Kawasan Budidaya, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031

No	Rencana Pola Ruang	Uraian	Keterangan
1	Pengembangan Kawasan Lindung	1.1. Kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan sempadan pantai; dengan arahan penyebaran sepanjang sekitar 9 km pesisir barat di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, ditetapkan paling rendah 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai bentuk, letak dan kondisi fisik pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela. • kawasan sempadan sungai; dengan arahan penyebaran pada Sungai-sungai besar yaitu: Sungai Midang/Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Unus, dan Sungai Brenyok dengan ketentuan penetapan garis sempadan sungai paling rendah 3 (meter) pada sungai bertanggul dan paling rendah 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggul.
		1.2. Kawasan Lindung Geologi	<ul style="list-style-type: none"> • berupa sempadan mata air/lingkok sebagai perlindungan terhadap air tanah dilakukan di seluruh wilayah Kota dengan ketentuan pengaman mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari tengah mata air..
		1.3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> • RTH Publik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Hutan Kota, dengan arahan penyebaran yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <i>Kecamatan Ampenan</i>: Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Penjarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari. <i>Kecamatan Sekarbela</i>: Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai <i>Kecamatan Mataram</i>: Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia <i>Kecamatan Selaparang</i>: Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Rembiga <i>Kecamatan Cakranegara</i>: Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Mayura, Kelurahan Sapta Marga dan Kelurahan Sayang-Sayang <i>Kecamatan Sandubaya</i>: Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Turida

		<p>b. Taman-taman/lapangan kota hingga taman/lapangan lingkungan, dengan arahan penyebaran di seluruh Kota Mataram, kecuali di Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Punia, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, dan Kelurahan Bertais.</p> <p>c. Sabuk Hijau, dengan arahan penyebaran di kawasan perbatasan Kota.</p> <p>d. Taman Jalan, dengan arahan penyebaran di jalur hijau jalan pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.</p> <p>e. Pemukaman, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, sabuk hijau, kawasan penyangga pada kawasan peruntukan industri sebagai RTH dengan fungsi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • RTH Privat, dapat dikontribusi melalui taman pekarangan, taman atap dan/atau taman/hutan vertikal pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan.
	1.4. Kawasan Cagar Budaya	<p>Kawasan Cagar Budaya, dengan arahan penyebaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> kawasan Taman Mayura di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara; kawasan Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara; kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; kawasan Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela; dan kawasan Makam Bintaro di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan.
	1.5. Kawasan rawan ancaman bencana	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan rawan banjir; dengan arahan penyebaran yaitu: Kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok dan Sungai Unus. • kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai; dengan arahan penyebaran di kawasan sepanjang wilayah pesisir Kota. • kawasan rawan gempa bumi; dengan arahan penyebaran di seluruh wilayah Kota.
2	Pengembangan Kawasan Budaya	<p>2.1. Kawasan perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • kawasan perumahan berkepadatan tinggi; dengan arahan penyebaran yaitu: <i>Kecamatan Ampenan:</i> Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan

	<p>Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari.</p> <p><i>Kecamatan Sekarbela:</i> Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya</p> <p><i>Kecamatan Mataram:</i> Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pejanggik, dan Kelurahan Punia</p> <p><i>Kecamatan Selaparang:</i> Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Rembiga</p> <p><i>Kecamatan Cakranegara:</i> Kelurahan Cakranegara Barat dan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru</p> <p><i>Kecamatan Sandubaya:</i> Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, dan Kelurahan Turida</p> <ul style="list-style-type: none"> • kawasan perumahan berkepadatan sedang; dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran Kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang disebutkan pada pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi. • kawasan perumahan berkepadatan rendah; dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran Kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang disebutkan pada pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi.
2.2. Kawasan perdagangan dan jasa	kawasan perdagangan dan jasa; dengan arahan penyebaran di seluruh wilayah Kota.
2.3. Kawasan perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan perkantoran pemerintah; dengan arahan penyebaran: <ul style="list-style-type: none"> <i>Kecamatan Ampenan:</i> Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Banjar, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Taman Sari <i>Kecamatan Sekarbela:</i> Kelurahan Jemping Baru, Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Tanjung Karang <i>Kecamatan Mataram:</i> Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia <i>Kecamatan Selaparang:</i> Kelurahan Dasan Agung, Kel. Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kel. Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kel. Monjok Barat, Kel. Monjok Timur, dan Kel. Rembiga <i>Kecamatan Cakranegara:</i> Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayang Sayang <i>Kecamatan Sandubaya:</i> Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Turida. • Kawasan perkantoran swasta; dengan arahan penyebaran pada kawasan perkantoran pemerintah serta kawasan perdagangan dan jasa.

2.4. Kawasan Peruntukan Industri	<p>kawasan peruntukan industri; dengan arahan penyebaran:</p> <p><i>Kecamatan Ampenan:</i> Kelurahan Ampenan Utara</p> <p><i>Kecamatan Sekarbela:</i> Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai</p> <p><i>Kecamatan Selaparang:</i> Kelurahan Monjok</p> <p><i>Kecamatan Mataram:</i> Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan</p> <p><i>Kecamatan Cakranegara:</i> Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, dan Kelurahan Sayang Sayang</p> <p><i>Kecamatan Sandubaya:</i> Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais dan Kelurahan Turida.</p> <p>Kawasan peruntukan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kota.</p>
2.5. Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan pariwisata budaya; dengan arahan penyebaran pada kawasan cagar budaya. • kawasan pariwisata buatan; dengan arahan penyebaran: <ol style="list-style-type: none"> a. wisata dengan konsep MICE berbasis lingkungan dikembangkan pada kawasan eks Bandar Udara Selaparang Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; b. wisata belanja dan pusat kerajinan dikembangkan pada pusat perdagangan dan jasa di Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram; Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; c. wisata rekreasi dikembangkan pada taman-taman di seluruh Kota; d. wisata kuliner dikembangkan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.
2.6. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana	<p>Kawasan Ruang Evakuasi Bencana, dengan arahan penyebaran:</p> <p>Pada ruang-ruang terbuka, bangunan perkantoran dan bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan bangunan peribadatan yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana serta memungkinkan untuk menampung korban bencana.</p>
2.7. Kawasan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan arahan penyebaran: di seluruh wilayah Kota. • kawasan pendidikan tinggi, dengan arahan penyebaran: <p><i>Kecamatan Sekarbela:</i> Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya;</p> <p><i>Kecamatan Mataram:</i> Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Barat;</p> <p><i>Kecamatan Selaparang:</i> Kelurahan Dasan Agung Baru,</p>

	Kelurahan Gomong, dan Kelurahan Mataram Barat; <i>Kecamatan Sandubaya</i> : Kelurahan Cilinaya dan Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Turida.
2.8. Kawasan Kesehatan	Kawasan kesehatan , dengan arahan penyebaran: <i>Kecamatan Sekarbela</i> : Kelurahan Kekalik Jaya; <i>Kecamatan Mataram</i> : Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Punia <i>Kecamatan Sandubaya</i> : Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Selagalas.
2.9. Kawasan Peribadatan	Kawasan peribadatan , dengan arahan penyebaran: di seluruh wilayah Kota dengan pusat pengembangan berada pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di Kelurahan Gomong dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara; b. Gereja di Kelurahan Banjar dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat dan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram; dan Kelurahan Mayura dan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara; c. Pura di Kelurahan Punia dan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram; Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara; dan d. Vihara di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.
2.10. Kawasan Pertahanan Negara	Kawasan pertahanan negara , dengan arah penyebaran: <i>Kecamatan Ampenan</i> : Kelurahan Ampenan Selatan <i>Kecamatan Mataram</i> : Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pejanggik <i>Kecamatan Selaparang</i> : Kelurahan Rembiga <i>Kecamatan Cakranegara</i> : Kelurahan Sapta Marga <i>Kecamatan Sandubaya</i> : Kelurahan Abian Tubuh Baru
2.11. Kawasan Pertanian	Kawasan pertanian , dengan arahan penyebaran: <i>Kecamatan Ampenan</i> : Kelurahan Ampenan Utara; <i>Kecamatan Sekarbela</i> : Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung Karang; <i>Kecamatan Mataram</i> : Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, dan Kelurahan Pagutan Timur; <i>Kecamatan Selaparang</i> : Kelurahan Karang Baru dan Kelurahan Rembiga; <i>Kecamatan Cakranegara</i> : Kelurahan Sayang Sayang; <i>Kecamatan Sandubaya</i> : Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Turida;

Sumber: Revisi RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

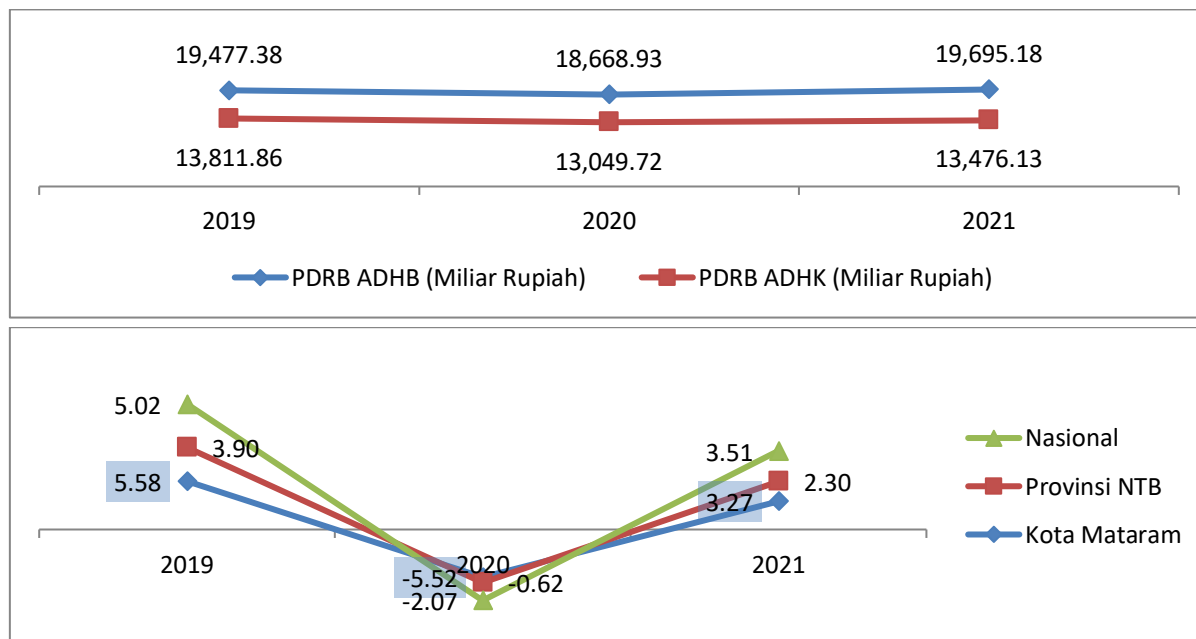
A. PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam tahun tertentu. Besaran PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Dengan kata lain PDRB merupakan indikator untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki guna menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomiannya.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah, serta PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang berguna dalam menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang juga besar. Gambaran peningkatan PDRB Kota Mataram selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 baik ADHB maupun ADHK dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1

Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2019- 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

Kota Mataram pada RTRW Nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pada RTRW Provinsi NTB ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP), yaitu sebagai simpul utama transportasi kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, yang berdampak pada dominasi usaha perdagangan besar dan eceran, sehingga sektor tersebut selalu menjadi *leading business* perekonomian Kota Mataram. Kinerja ekonomi Kota Mataram pada periode tahun 2019 di atas kinerja ekonomi Provinsi NTB dan Nasional. Namun, ketika dihantam oleh pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonominya adalah yang terparah dibandingkan Provinsi NTB dan Nasional. Dengan kata lain, daya lenting kinerja ekonomi Kota Mataram cukup lemah, yaitu kemampuannya dalam menahan tekanan dan kemampuan untuk pulih pada kondisi ini.

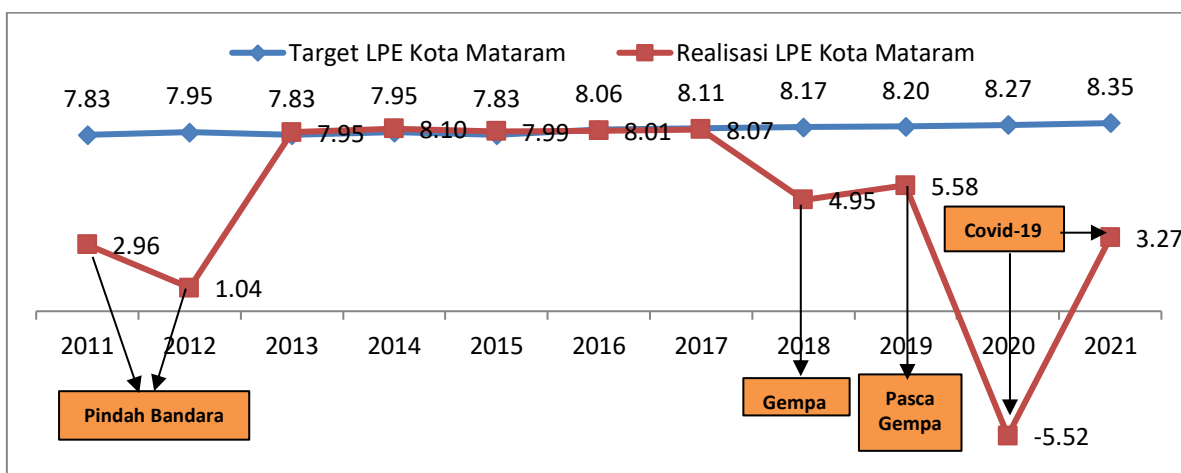
Pada tahun 2019 dilakukan upaya *recovery* gempa Lombok 2018 untuk mempercepat pemulihan ekonomi, langkah-langkah yang diambil adalah melalui percepatan revitalisasi infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, pertokoan dan swalayan serta penguatan sinergitas program lintas sektoral. Kedua langkah tersebut mampu membalikkan kinerja perekonomian ke arah tren yang positif, yaitu mulai tumbuh menjadi 5,58 persen. Namun, pada bulan Maret tahun 2020 wabah penyakit karena infeksi virus *Corona* atau *Corona Virus Disease* atau Covid-19 mulai menyebar. Pandemi Covid-19 secara nyata membuat aktivitas ekonomi global, nasional, regional dan lokal terganggu. Perekonomian terjun bebas hingga mengalami resesi. Kondisi ini merupakan periode terburuk, laju pertumbuhan ekonomi turun sebesar minus 5,50 persen. Penurunan yang terjadi bahkan lebih dalam dari pasca gempa Lombok tahun 2018 yang sebesar 4,98 persen dan pemulihan pasca gempa Lombok tahun 2019 sebesar 5,58 persen.

Penurunan tersebut merupakan dampak penerapan protokol kesehatan berupa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat serta pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan. Sektor ekonomi yang paling terdampak adalah Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Lainnya. Namun, ada juga sektor-sektor ekonomi yang menerima manfaat, seperti Industri Pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pada tahun 2021 meskipun pandemi masih belum menepi, namun kondisi perekonomian mulai membaik seiring capaian vaksinasi yang semakin meningkat. Data perkembangan vaksinasi di Kota Mataram menunjukkan keberhasilan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan program vaksinasi adalah kunci bagi pemulihan ekonomi. Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 saja, namun faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi nasional, dengan terbentuknya *herd immunity* melalui vaksinasi.

Selain bertumpu pada percepatan program vaksinasi , upaya lain yang dilakukan adalah mendorong konsumsi masyarakat melalui stimulus keuangan yang salah satu satunya terwujud dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada saat pandemi terjadi, sisi permintaan adalah bagian paling terdampak, sehingga menekan belanja masyarakat. BLT digulirkan sebagai sabuk pengaman untuk menopang daya beli masyarakat, sehingga ekonomi bergerak tumbuh. Kemudian dari sisi suplai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyeimbangkan neraca *supply* dan *demand* melalui bantuan usaha mikro kepada UMKM terdampak, serta bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata dan dukungan akomodasi hotel untuk para tenaga kesehatan. Upaya-upaya tersebut mampu memulihkan ekonomi daerah dan nasional, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Mataram meningkat menjadi 3,27 persen, diatas LPE Provinsi NTB tanpa tambang, namun masih dibawah nasional yang sebesar 3,51 persen. Selama satu dekade terakhir ini, LPE Kota Mataram terperosok jika terdapat kejadian luar biasa. Informasi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2
Perkembangan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram terhadap Target yang ditetapkan Tahun 2011- 2021

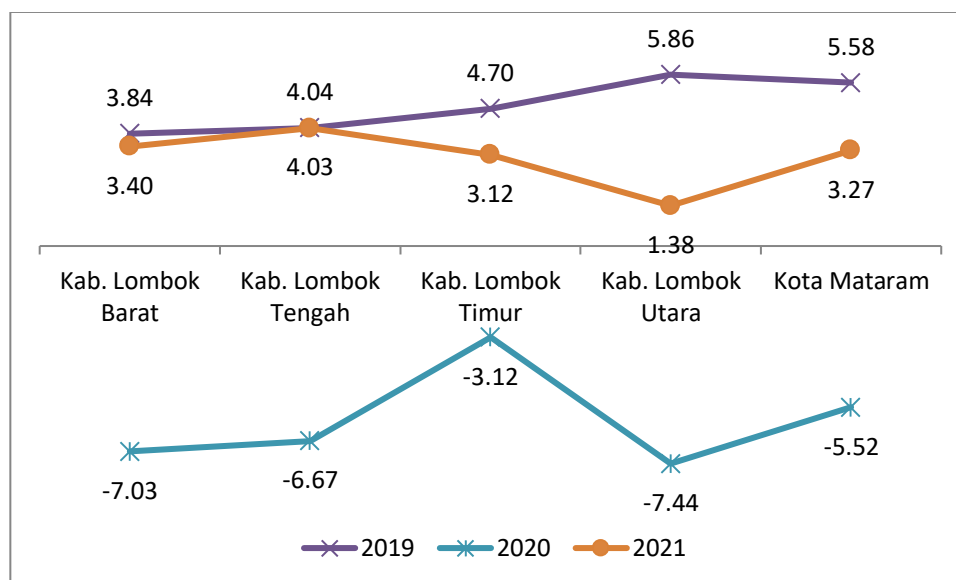


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022; RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015; RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021; RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026

Satu dekade yang lalu, terjadi pemindahan Bandara yang menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi. Namun, jika tanpa kejadian luar biasa dan keadaan berjalan normal, realisasi LPE Kota Mataram mampu mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan lima tahunan.

Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Pulau Lombok, sebagai ibu kota Provinsi dan pusat pertumbuhan menyebabkan kota ini berkembang pesat dari berbagai bidang, seperti perdagangan, jasa, industri dan lainnya. Perkembangan ini tidak terlepas dari fungsi kota Mataram sebagai pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat jasa lainnya. Selain itu, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari potensi-potensi yang ada di wilayah sekitarnya, terutama wilayah yang ada di Pulau Lombok, seperti: Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Pulau Lombok Tahun 2019- 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

Kota Mataram bukanlah Kota Agraris, melainkan Kota Perdagangan dan Jasa, untuk kebutuhan primer hasil pertanian dipasarkan di Kota Mataram melalui pedagang pengumpul maupun memasarkan sendiri. Sedangkan, untuk kebutuhan sekunder dan jasa lainnya pada umumnya penduduk sekitarnya membeli di Kota Mataram baik untuk keperluan perdagangan maupun kebutuhan akan konsumsi. Keterkaitan antar suatu daerah dengan daerah lainnya menunjukkan keeratan hubungan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Kota Mataram memiliki interaksi terkuat dengan Kabupaten Lombok Barat, dimana Kabupaten ini mempunyai jarak yang terdekat, yang ditunjang oleh jumlah penduduk dan tingkat pendapatan perkapita yang cukup tinggi. Kemudian dengan Kabupaten Lombok Tengah interaksi mulai kuat ditunjang oleh lancarnya transportasi dari

Mataram ke Bandara Internasional Lombok, yang berdampak pada peningkatan tajam PDRB/Kapita hingga tiga kali lipat dari tahun 2010.

Secara rinci nilai dan distribusi persentase PDRB Kota Mataram ADHB Menurut Lapangan Usaha tahun 2019- 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Nilai PDRB Kota Mataram ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2021

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	709,25	738,52	769,81
B	Pertambangan dan Penggalian	1,09	1,02	1,04
C	Industri Pengolahan	1.705,26	1.694,42	1.734,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,94	21,85	23,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,27	34,65	35,02
F	Konstruksi	2.095,24	1.649,84	1.817,04
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.136,97	3.825,22	3.976,05
H	Transportasi dan Pergudangan	1.229,92	844,19	891,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	356,86	241,40	250,04
J	Informasi dan Komunikasi	1.122,49	1.277,05	1.354,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.035,68	2.259,82	2.484,09
L	Real Estate	1.011,22	1.023,70	1.044,65
M,N	Jasa Perusahaan	89,88	86,35	86,91
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.469,10	1.580,03	1.627,45
P	Jasa Pendidikan	1.661,46	1.719,89	1.801,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	881,05	831,55	932,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	917,70	839,45	865,67
	PDRB	19.477,38	18.668,93	19.695,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020* Angka Sementara, 2021**Angka Sangat Sementara

Kategori usaha yang secara konsisten berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah: 1). Kategori usaha perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2). Kategori Usaha Konstruksi; dan 3). Kategori usaha Industri Pengolahan. Secara lebih rinci, nilai dan distribusi persentase PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
 Nilai PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2021

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	488,49	494,52	499,27
B	Pertambangan dan Penggalian	0,81	0,74	0,75
C	Industri Pengolahan	1.369,27	1.347,56	1.366,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,88	16,98	18,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,47	23,19	23,08
F	Konstruksi	1.574,67	1.223,52	1.301,16
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.804,26	2.574,20	2.637,78
H	Transportasi dan Pergudangan	869,39	572,78	582,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	202,50	137,16	140,16
J	Informasi dan Komunikasi	1.017,73	1.147,70	1.208,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.350,09	1.499,08	1.560,73
L	Real Estate	681,13	688,08	699,91
M,N	Jasa Perusahaan	61,92	58,70	59,04
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	848,71	873,57	885,63
P	Jasa Pendidikan	1.107,47	1.117,00	1.139,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	689,22	635,25	703,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	707,86	639,69	651,02
	PDRB	13.811,86	13.049,72	13.476,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020* Angka Sementara, 2021** Angka Sangat Sementara

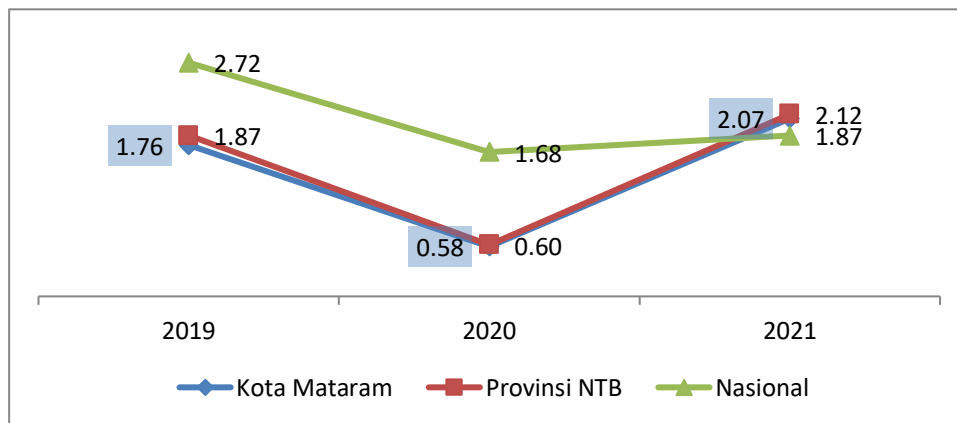
Struktur perekonomian Kota Mataram mengarah kepada struktur ekonomi yang berorientasi pada kategori usaha perdagangan dan jasa (*City-based-trade and services*), dimana Kota Mataram menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat selain mempunyai fungsi utama sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa, juga berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial.

B. LAJU INFLASI

Laju Inflasi/Deflasi merupakan perubahan harga barang di tingkat konsumen atau persentase perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada PDRB, kenaikan harga barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit (IHI). Secara agregat IHI menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan harga barang akan memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli barang-barang kebutuhan hidup. Grafik laju Inflasi Kota Mataram dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional pada kurun waktu 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.4

Laju Inflasi di Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

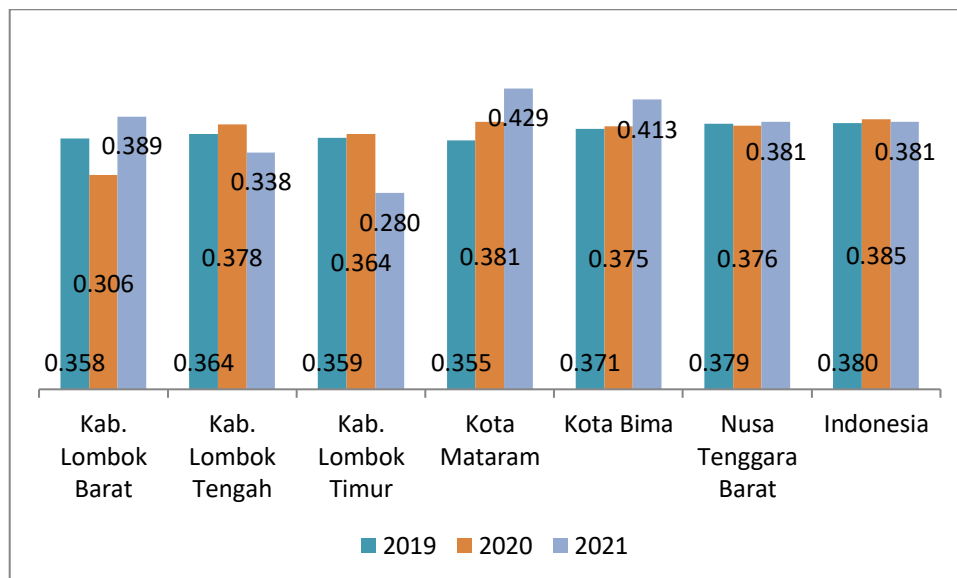
Pada tahun 2020 laju inflasi Kota Mataram mengalami penurunan cukup dalam hingga sebesar 0,58 persen. Angka tersebut cukup jauh dari target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar $3,5 \pm 1$ persen. Sejak merebaknya pandemi Covid-19, Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sebesar minus 0,33 persen. Hal ini mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi atau deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi minus 5,69 persen; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan minus 1,47 persen; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 5,75 persen; dan Kesehatan sebesar 0,99 persen.

C. INDEKS GINI

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran umum dan sering digunakan dalam menggambarkan seberapa merata pendapatan didistribusikan secara menyeluruh pada suatu daerah. Indeks Gini memiliki angka pada rentang atau nol hingga satu. Nilai nol menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Sedangkan, nilai satu menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang-orang yang lain tidak memiliki apa-apa. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria berikut:

- $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Grafik 2.5
Indeks Gini Kabupaten/Kota se Pulau Lombok, Kota Bima
Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

Nilai indeks gini Kota Mataram pada tahun 2019 cukup rendah, hal tersebut disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi yang secara konsisten menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mengalami tekanan atau *shock* pasca gempa Lombok 2018, sehingga tidak maksimal dalam penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, angkanya kembali melonjak pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 0,429 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 karena hampir semua sektor ekonomi mengalami kontraksi. Tidak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 telah memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Meskipun angkanya berada pada kategori sedang, nilai Gini Rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi di

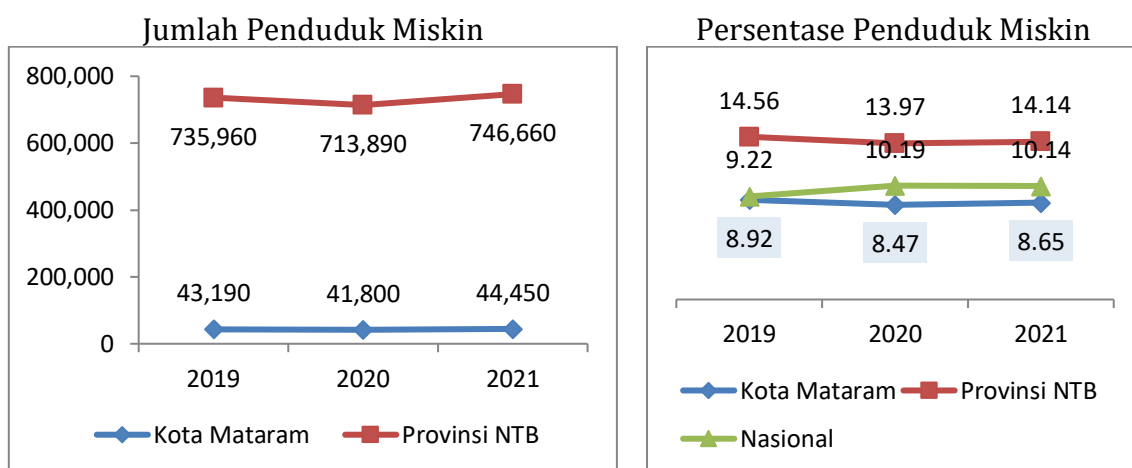
Kota Mataram belum inklusif. Kesenjangan yang terjadi di Kota Mataram lebih tinggi dari Provinsi NTB dan Indonesia.

D. KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun indikator-indikator yang berkaitan dengan Kemiskinan pada periode 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.6

Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

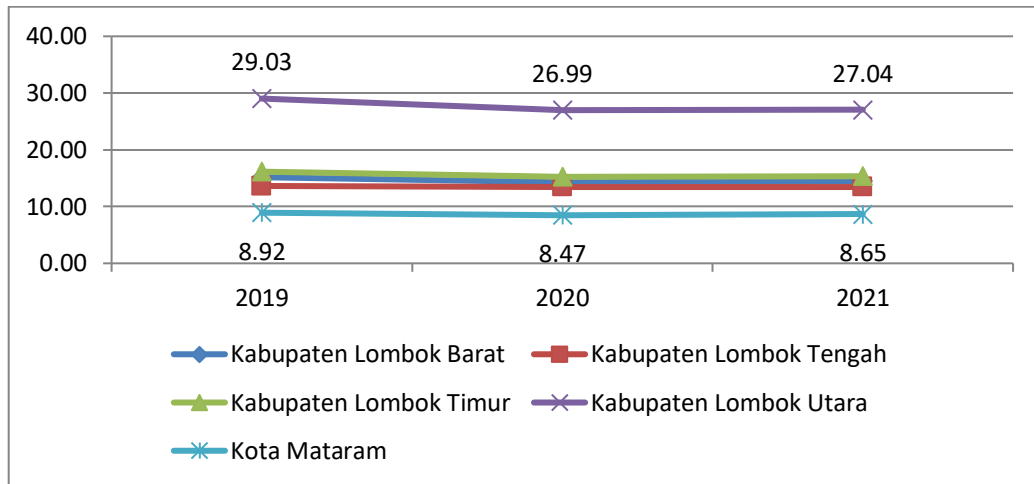


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Data diolah, 2022

Persentase penduduk miskin di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir berfluktuasi, sebesar 8,65 persen pada tahun 2021. Dampak pandemi Covid-19 telah terlihat pada persentase kemiskinan tersebut, 0,18 persen penduduk Kota Mataram jatuh ke jurang kemiskinan. Sebagian besar penyebabnya adalah tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja dan turunnya geliat perekonomian Kota Mataram.

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan, dengan syarat cukupnya adalah pertumbuhan ekonomi efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Aspek struktur dan kualitas perlu lebih ditekankan dibandingkan dengan kuantitas pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan di Kota Mataram dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya adalah sebagai berikut:

Grafik 2.7
 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
 di Pulau Lombok Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Secara agregat persentase penduduk miskin di Kota Mataram lebih rendah dari kabupaten sekitarnya. Kemudian, untuk Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur memiliki persentase yang tidak terlalu tinggi perbedaannya, ketidakefektifan kondisi keterkaitan antar desa yang terjalin dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan bagi ketiga wilayah. Sedangkan, kemiskinan tertinggi ada pada Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten ini merupakan Kabupaten termuda dengan tingkat pendapatan perkapita dan jumlah penduduk yang rendah. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani dan buruh kasar dengan penghasilan yang cukup rendah.

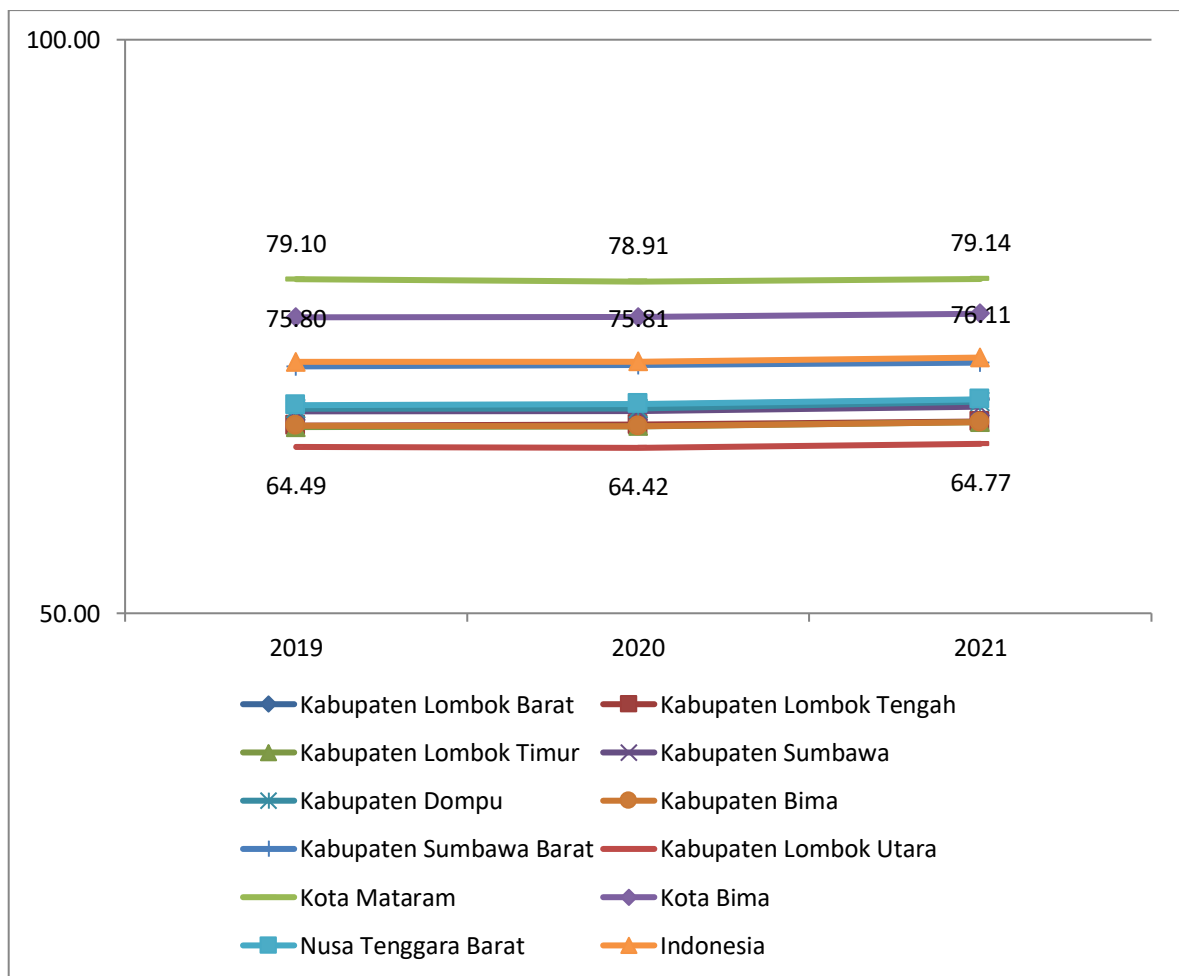
2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan untuk memperbanyak pilihan-pilihan manusia, khususnya dari segi pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat, dibentuk oleh tiga dimensi dasar yang dijadikan tolak ukur untuk mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan aspek kehidupan masyarakat di suatu wilayah, antara lain: a) Kesehatan dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir atau AHH; b) Pendidikan dengan dimensi pengetahuan dengan indikator Harapan Lama Sekolah atau HLS, dan Rata-rata Lama Sekolah atau RLS; c) Ekonomi dengan dimensi standar hidup layak, melalui indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. IPM Kota Mataram saat ini berada di atas Kabupaten/Kota se NTB, IPM Provinsi NTB dan IPM Nasional, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.8

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

Secara umum pembangunan manusia di Provinsi NTB semakin membaik, dengan meningkatnya angka IPM dari tahun sebelumnya. Selama tiga tahun terakhir, IPM Kota Mataram mengalami fluktuasi, namun berada pada posisi diatas kabupaten/kota yang ada. IPM Kota cenderung berada diatas rata-rata IPM Kabupaten, terlihat bahwa IPM Kota Bima menempati urutan kedua dalam kecepatan pembangunan manusianya. Sedangkan IPM seluruh kabupaten berada dibawahnya. Perkembangan tiap komponen IPM Kota Mataram selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Indikator Penyusun IPM Kota Mataram Tahun 2019 – 2021

No	Komponen IPM	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	71,59	71,76	71,88
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,58	15,59	15,64
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,45	9,46	9,54
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp./orang/tahun)	15.426	14.968	14.999

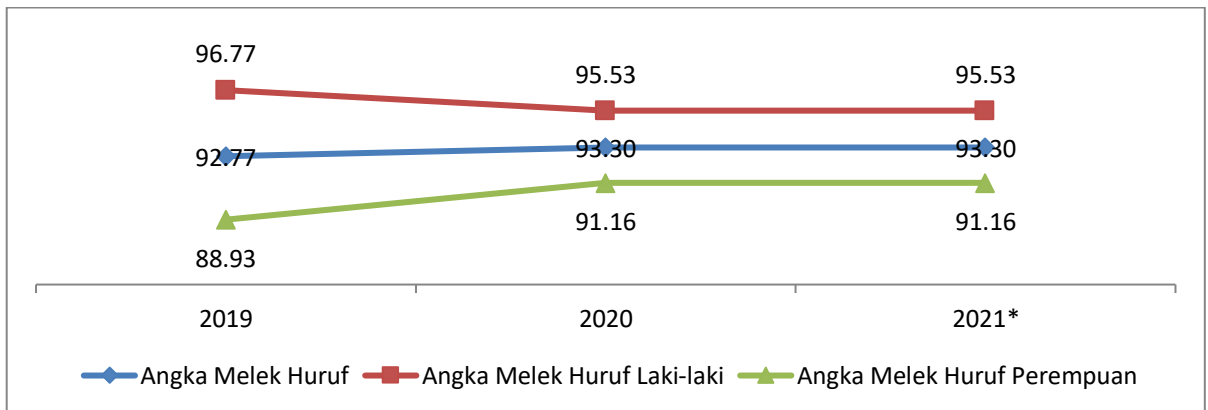
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

IPM Kota Mataram meningkat 0,23 poin dari tahun 2020. Peningkatan ini sebagai efek dari peningkatan komponen pembentuknya. Seluruh komponen pembentuk pada tahun 2021 mengalami peningkatan, sebagai dampak dari usaha pemulihan kesehatan. dan ekonomi saat pandemi.

B. ANGKA MELEK HURUF

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf, kebalikan dari buta huruf merupakan refleksi dari kemampuan baca dan tulis seseorang. Hanya mengenali huruf, bahkan bisa membaca belum dapat didefinisikan sebagai melek huruf. Seseorang akan dinyatakan sebagai melek huruf apabila dia bisa membaca dan menulis. Perkembangan AMH Kota Mataram tahun 2019-2021, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.9
Angka Melek Huruf Kota Mataram Tahun 2019-2021



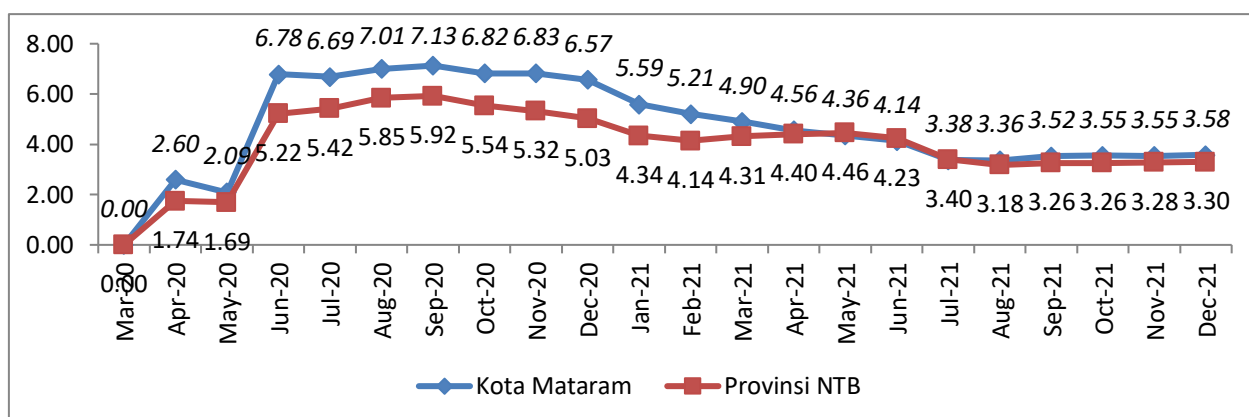
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2022

AMH dapat digunakan untuk: 1). Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu dalam menyerap informasi dan berbagai media; dan 3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

C. COVID-19

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Kota Mataram termasuk salah satu di dalamnya. Etiologi *coronavirus* baru, telah memberikan dampak luas terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat dunia, termasuk juga di Kota Mataram. *Coronavirus* jenis baru ini dilaporkan pertama kali ditemukan di Wuhan Provinsi Hubei, China pada tanggal 18 Desember 2019. Pada awalnya penyakit ini sementara dinamakan 2019 *novel coronavirus* (2019-nCov), kemudian WHO mengumumkan nama baru yaitu *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 11 Februari 2020. Kemudian pada tanggal 12 maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 maret 2020 yaitu sejumlah dua kasus. Kemudian, di Provinsi NTB pada tanggal 24 maret 2020 sebanyak satu kasus dan di Kota Mataram pada tanggal 31 maret sebanyak dua kasus. Perkembangan Covid-19 di Kota Mataram dan Provinsi NTB berdasarkan data perkembangan kasus per bulan adalah sebagai berikut:

Grafik 2.8
Persentase Kumulatif Kematian Covid-19 di Kota Mataram dan Provinsi NTB



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2021

Tingkat kematian kumulatif tertinggi akibat Covid-19 di Kota Mataram dan Provinsi NTB tertinggi terjadi di bulan September Tahun 2020, masing-masing sebesar 7,13 persen dan 5,92 persen. Kota Mataram berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah atau *lockdown* menjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan. Setelah dilakukan vaksinasi sejak bulan Februari 2021 tingkat kematian akibat Covid-19 menurun dan saat ini sangat landai mendekati nol, meskipun terjadi gelombang kedua Covid-19, yaitu Covid-19 varian Delta atau B.1.617.2 yang merupakan mutasi virus corona yang pertama kali dilaporkan di India pada bulan Desember 2020 dan terdeteksi di Indonesia sejak tanggal 3 Mei 2021. Perkembangan saat ini, tengah marak muncul isu gelombang ketiga Varian baru Covid-19 yaitu Omicron, yang telah terdeteksi di Indonesia pada tanggal 15 Desember 2021. Langkah-langkah taktis

dilakukan dengan memaksimalkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Menerapkan 3T, yaitu *tracing*, *testing* dan *treatment*, serta melakukan vaksin. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan NTB melalui *website www.corona.ntbprov.go.id* per tanggal 31 Desember 2021 pukul 17.00 menunjukkan terdapat 7.092 orang di Kota Mataram terkonfirmasi positif dan 254 diantaranya meninggal dunia atau sebesar 3,58 persen. Angka ini lebih tinggi dari persentase kumulatif kematian Covid-19 di Provinsi NTB yang sebesar 3,30 persen. Hal tersebut menjadi perhatian warga Kota Mataram agar patuh pada protokol kesehatan serta mempercepat vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melalui aplikasi PeduliLindungi, persentase divaksin pertama di Kota Mataram telah mencapai 103,44 persen, divaksin kedua 78,64 persen dan divaksin ketiga 93,80 persen yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kota Mataram per 31 Desember 2021

No	Kelompok	Sasaran (Jiwa)	Vaksinasi 1	Vaksinasi 2	Vaksinasi 3
1	SDM Kesehatan	7.053	8.189	7.884	6.616
2	Pelayan Publik	30.830	135.711	80.319	
	> 18 Tahun Keatas				
3	Lansia	29.447	19.966	16.647	
4	Masy. Umum & Rentan	206.138	119.355	112.458	
5	Remaja (12 - 17) Th	42.116	43.233	30.859	
TOTAL		315.584	326.454	248.167	6.616

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2021

Vaksinasi Covid-19 merupakan bagian penting dari upaya penanganan pandemi yang menyeluruh dan terpadu. Kekebalan kelompok atau *Herd Immunity* akan terbentuk jika sebagian besar masyarakat divaksinasi. Cakupan vaksinasi yang tinggi membutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat dengan memastikan ketersediaan akses pada informasi yang akurat tentang vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi diharapkan mampu meminimalisasi efek pandemi serendah mungkin, sehingga aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali pulih dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai budaya dalam adaptasi kebiasaan baru.

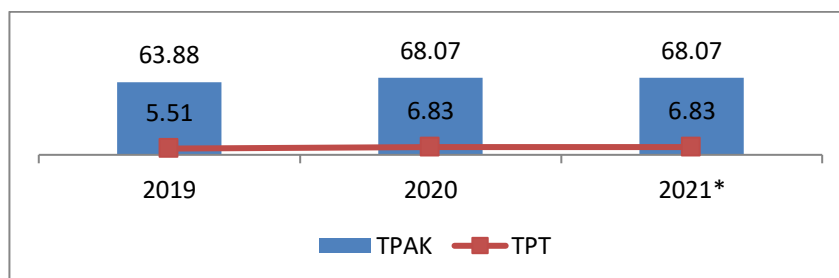
Data vaksinasi Covid-19 diatas tidak hanya mencakup warga Kota Mataram, namun warga dari Kabupaten sekitarnya. Beberapa kendala dihadapi pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 seperti: 1) masih adanya pesan negatif kepada masyarakat tentang keamanan vaksin dan efek samping yang akan ditimbulkan setelah vaksinasi; 2) masih adanya masyarakat yang tidak mau divaksinasi karena alasan keyakinan;

dan 3) para lansia memiliki keterbatasan fisik dan keterbatasan akses untuk datang ke tempat pelayanan vaksinasi Covid-19.

D. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

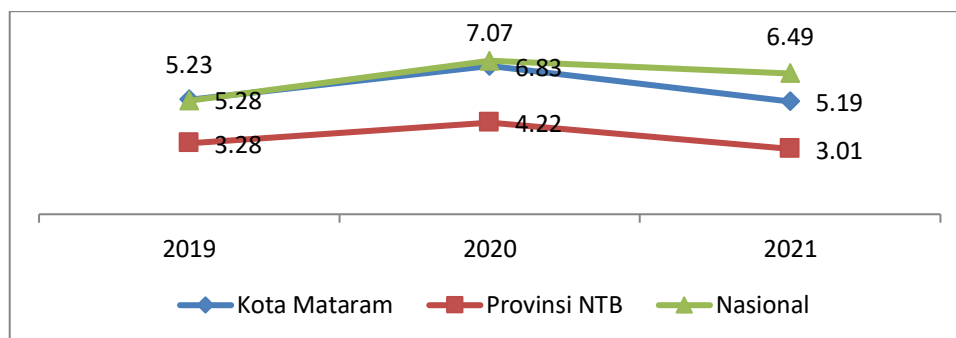
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Bertambahnya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi agar dapat menciptakan kesempatan kerja. Gambaran akan kinerja aspek ketenagakerjaan salah satunya tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT, yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kota Mataram selama tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan sebagai berikut:

Grafik 2.9
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2019-2021



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Grafik 2.10
TPT di Kota Mataram, Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Berdasarkan data BPS Kota Mataram per Agustus 2020. TPT Kota Mataram menurun menjadi 6,49 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata TPT Provinsi NTB yang sebesar 3,50 persen. Covid-19 yang menyebar menyebabkan penduduk Kota Mataram yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja, yaitu sebanyak 7.300 orang. Selain berkurangnya penduduk yang bekerja, pandemi juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak yaitu sektor

manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1,7 persen dan 0,22 persen.

2.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kota Mataram dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

Tabel 2.10
Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Kota Mataram Tahun 2019 – 2021

No	Indikator Seni Budaya dan Olahraga	2019	2020	2021*
1	Jumlah Grup Kesenian	203	203	203
2	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	0,02	0,02	0,02
3	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4
4	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	0,0004	0,0004	0,0004
5	Jumlah Klub Olahraga	10	211	211
6	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk	0,001	0,0211	0,0211
7	Jumlah Prasarana Olahraga	80	152	152
8	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0,008	0,0152	0,0152

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, 2022

Perkembangan seni budaya di Kota Mataram dilihat dari jumlah grup kesenian dan gedung kesenian, dimana jumlah grup kesenian maupun gedung kesenian tidak mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Namun, jumlah klub olahraga dan prasarana olahraga mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi-informasi di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat Kota Mataram pada bidang olahraga lebih tinggi dari bidang kesenian. Hal ini juga didukung oleh rasio jumlah klub olahraga maupun rasio gedung olahraga per 10.000 penduduk yang lebih tinggi dari rasio jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Pembahasan pada aspek pelayanan umum didasarkan pada urusan seperti yang tercerminkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan konkuren yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana dalam urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar.

A. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan. Standar-standar agar kualitas pendidikan dapat tercapai diperlukan. Standar pada urusan pendidikan yang digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan tersebut adalah:

Tabel 2.11
Indikator-Indikator Urusan Pendidikan di Kota Mataram Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	100,00	100,00	99,57
2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (%)	96,87	97,50	97,83
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A (%)	102,51	103,40	102,03
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B (%)	107,42	104,03	99,43
5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)	95,99	96,17	99,41
6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B (%)	93,79	94,56	96,85
7	Angka Putus Sekolah 7-12 Tahun	17	5	5
8	Angka Putus Sekolah 13-15 Tahun	13	10	10
9	Kelulusan Siswa SD (%)	100	100	100
10	Kelulusan Siswa SMP (%)	100	100	100
11	Angka Melanjutkan SD (%)	89,88	90,00	90,00
12	Rasio Murid Per Guru SD	18,72	20,13	20,13
13	Rasio Murid Per Guru SMP	12,37	15,67	15,67
14	Rasio Murid Per Rombel SD	27,33	29,10	29,10

No	Uraian	2019	2020	2021*
15	Rasio Murid Per Rombel SMP	27,60	31,33	31,33
16	Rasio Guru Per Rombel SD	1,46	1,45	1,45
17	Rasio Guru Per Rombel SMP	2,22	2,00	2,00
18	Rasio Rombel Per Kelas SD	1,17	1,10	1,10
19	Rasio Rombel Per Kelas SMP	0,97	1,05	1,05
20	Guru SD dengan kualifikasi Pendidikan S1 (%)	92,38	92,38	92,38
21	Guru SMP dengan kualifikasi Pendidikan S1 (%)	92,95	92,95	92,95
22	Guru SD dengan kualifikasi Pendidikan S2 (%)	1,54	1,54	1,54
23	Guru SMP dengan kualifikasi Pendidikan S2 (%)	4,39	4,39	4,39
24	Guru SD/MI Layak Mengajar (%)	93,92	93,92	93,92
25	Guru SMP/MTs Layak Mengajar (%)	97,34	97,34	97,34

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Semakin tinggi APS maka akan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan APS di Kota Mataram pada kelompok umur 7-12 tahun pada kurun waktu 2019-2021 sudah mencapai standar yaitu di atas 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk umur sekolah dasar telah menikmati Pendidikan Dasar. Demikian pula pada kelompok umur 13-15 tahun, APS meningkat yaitu mencapai 97,50 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B), tanpa memperhitungkan umur terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. APK digunakan untuk mengetahui daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Perkembangan APK pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/Mts/Paket B selama tiga tahun terakhir telah mencapai 100 persen dan mengalami peningkatan, sebagai akibat dari peningkatan jumlah murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah yang telah ditetapkan maupun yang berasal dari luar Kota Mataram bersekolah di Mataram.

B. URUSAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Terwujudnya derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Gambaran pelayanan kesehatan yang digunakan untuk melihat perkembangan kondisi pelayanan kesehatan di Kota Mataram dijabarkan melalui indikator-indikator berikut:

Tabel 2.12
Indikator Kesehatan Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0,50	5,00	8,00
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	999,50	995,00	992,00
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	77,30	90,00	-
4	Prevalensi Stunting	22,60	20,70	22,78
5	Prevalensi Gizi Buruk	8,29	10,62	8,30
6	Cakupan Bayi 0-11 Bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap	85,70	85,70	68,40
7	Bayi yang diberi ASI Eksklusif	55,28	52,77	50,72
8	Penanganan Komplikasi Neonatal	57,60	47,67	45,90
9	Cakupan Anak 6-59 Bulan yang memperoleh Vitamin A	60,57	59,52	85,60
10	Cakupan Balita kurus yang mendapatkan PMT	96,41	99,18	71,13
11	Cakupan Ibu Hamil-K4	85,70	79,69	79,20
12	Cakupan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis yang mendapat PMT pemulihan	73,87	96,44	95,57
13	Cakupan Layanan Ibu Nifas	80,00	77,42	78,00
14	Penanganan Komplikasi Kebidanan	87,80	70,21	82,50
15	Rasio Nakes per 100.000 penduduk	413,38	404,49	629,80
16	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	108,28	113,18	198,80
17	Kelahiran ditolong tenaga kerja terlatih	83,70	79,04	78,00
18	Jumlah Penduduk Miskin yang Tercover PBI JKN di Kota Mataram	180.016	170.786	171.691

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2022

Angka Kelangsungan Hidup Bayi atau AKHB merupakan probabilitas bayi hidup sampai berusia satu tahun, dihitung dengan mengurangkan satu dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi atau AKB menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung dari banyaknya kematian bayi usia 0 tahun setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.

World Health Organization (WHO) memiliki beberapa istilah berbeda terkait dengan Angka Kematian Ibu (AKI). Istilah pertama adalah *maternal death* (kematian ibu), yang didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep *maternal death* ini berbeda dengan konsep *maternal mortality ratio*, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI), jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan *maternal mortality ratio* atau AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua tahun.

Ada beberapa faktor yang dicurigai berpengaruh terhadap tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Faktor itu di antaranya adalah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, ASI eksklusif, kecukupan energi, kecukupan protein dan tingkat kemiskinan. Menurut WHO, kurang tersedianya infrastruktur air dan sanitasi, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan stunting di masyarakat. Kondisi sanitasi yang buruk akan meningkatkan angka kejadian penyakit menular. Kejadian penyakit menular dapat menyebabkan meningkatnya prevalensi malnutrisi. Stunting adalah salah satu bentuk dari malnutrisi.

Untuk dapat menurunkan prevalensi stunting, maka diperlukan penyediaan dan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Selain itu intervensi gizi dimana Kecukupan Zn memiliki pengaruh yang signifikan pada perubahan status gizi, yang diukur dengan z-score (tinggi badan/umur). Dengan pemberian asupan Zn yang cukup, maka akan membantu mengatasi terjadinya stunting.

Pelayanan Kesehatan Anak di Kota Mataram dilakukan melalui deteksi atau pemantauan dini terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak, meliputi: cakupan bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap; bayi yang diberi ASI Eksklusif; penanganan komplikasi Neonatal; cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vitamin A; dan cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT.

Pelayanan Kesehatan Ibu di Kota Mataram yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui; meliputi: cakupan ibu hamil kunjungan antenatal empat kali (K4); cakupan layanan ibu nifas; cakupan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) yang mendapat PMT pemulihan; dan penanganan komplikasi kebidanan.

Mutu Layanan Kesehatan di Kota Mataram meliputi, antara lain: rasio bidan per 100.000 penduduk; rasio bidan per 100.000 penduduk; dan persentase kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih.

Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Mataram dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi Baik	0,79	0,90	0,90
	Panjang jalan kondisi baik (km)	292,80	332,23	334,03
	Panjang seluruh jalan (km)	369,85	369,85	369,85
2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,00076	0,00086	0,00086
	Jumlah Penduduk (jiwa)	486.715	429.651	432.024
	Panjang jalan (km)	369,85	369,85	369,85
3	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	91,99	92,03	92,03
4	Cakupan Layanan Air Minum	73,79	72,00	72,00
5	Cakupan Pelayanan Air Limbah	83,03	99,57	99,57
6	Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak	99,81	87,09	99,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram dan Mataram Dalam Angka, 2022

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan yang terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, sedang rusak, rusak, dan rusak berat. Jalan dalam kondisi baik berarti semua ruas jalan dengan kondisi permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping memiliki tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 6 persen. Kondisi jalan yang baik akan mendukung arus lalu lintas berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Pada tiga tahun terakhir proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik meningkat. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020, karena jumlah ruas jalan yang diintervensi bertambah cukup banyak dari tahun sebelumnya.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan keseluruhan. Rasio ini memiliki arti bahwa tiap 1 (satu) penduduk km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan jalan di wilayah tersebut sebagai akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin panjang jalan yang dilayani per satu orang penduduk. Pada tahun 2020 rasio panjang jalan meningkat dengan rasio sebesar 0,00086, meningkat

0,00010, berarti bahwa tiap 1 penduduk dilayani dengan 0,00086 km jalan meningkat 0,00010 km dari tahun sebelumnya. Tren atas rasio tersebut cenderung meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan tingginya penambahan jumlah kendaraan pribadi. Biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan layanan transportasi *online*, sulitnya memperoleh transportasi umum, dapat menyebabkan rasio yang tinggi. Dengan luas lahan yang tetap, maka akan sulit untuk menambah infrastruktur jalan baru.

Air minum yang layak merupakan air minum yang terlindung, meliputi air keran, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Selama tiga tahun, persentase akses rumah tangga terhadap air minum layak mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi, serta berdampak pada kebutuhan rumah yang meningkat dan kebutuhan layanan air minum yang juga meningkat. Peningkatan ini tidak sebanding dengan intervensi dalam penyediaan air minum yang layak bagi rumah tangga. Hal ini berarti bahwa percepatan peningkatan pelayanan perlu diperhatikan dan dilakukan untuk menyesuaikan penambahan jumlah penduduk di Kota Mataram.

Rumah tinggal yang memiliki akses terhadap sanitasi sekurang-kurangnya memiliki fasilitas layanan sanitasi, seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga dan dinyatakan dalam persen (%). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di suatu wilayah juga untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan, karena penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak dan bayi. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

layanan sanitasi selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi peningkatan pada tahun 2019 sebagai respon dari peningkatan jumlah penduduk yang berpengaruh pada kebutuhan ruang untuk tempat tinggal serta layanan sanitasi. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan, pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur dasar sanitasi terhambat.

Adapun cakupan pelayanan air limbah merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung persentase Rumah Tangga yang memiliki jamban atau MCK, dimana rumah tangga mengelola air limbah domestik secara aman dan layak. Cakupan pelayanan air limbah di Kota Mataram pada periode tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pengembangan sistem penanganan menjadi lebih baik sehingga cakupan pelayanan air limbah mengalami peningkatan yang positif.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rumah dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk keberlanjutan hidup rakyat. Kondisi perumahan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan rakyat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan terhadap perumahan juga ikut bertambah. Namun, rendahnya tingkat ketersediaan dibandingkan dengan kebutuhan yang ada menyebabkan terjadinya *backlog* atau defisit rumah. Persentase *backlog* rumah selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.14
Persentase Backlog Rumah di Kota Mataram Tahun 2019-2021

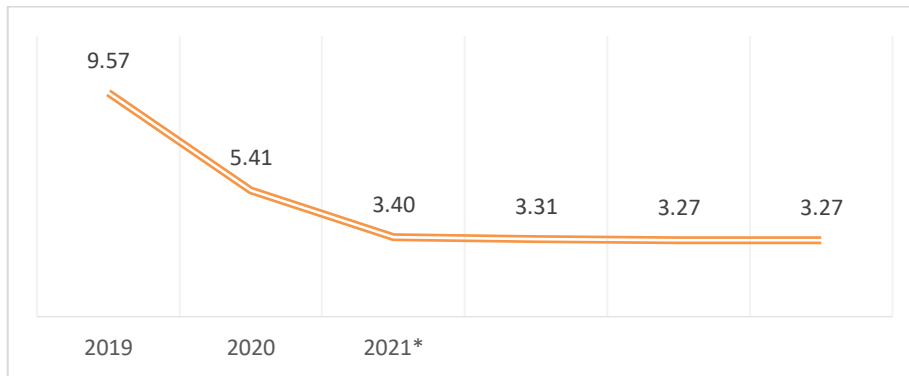
No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Persentase Backlog Rumah	24,98	24,43	24,43
	Persentase Kepemilikan Rumah	75,02	75,57	75,57
	Jumlah Rumah	99.867	101.119	101.119
	Jumlah KK	133.114	133.802	133.802
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh	3,31	3,27	3,27

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2022

Angka *backlog* di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir berfluktuasi. Defisit rumah di tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019. Hal ini disebabkan Ketersediaan akses perumahan layak huni khususnya bagi masyarakat miskin sangat sulit, karena keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di wilayah perkotaan, sehingga masih tidak memungkinkan bagi kelompok rentan untuk memiliki rumah subsidi yang saat ini menjadi kebijakan pemerintah pusat di Kota Mataram.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran, juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Capaian persentase luas kawasan kumuh di Kota Mataram mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir yang artinya bahwa program penanganan kawasan kumuh menunjukkan keberhasilan. Persentase luas kawasan kumuh di Kota Mataram tahun 2019-2021, sebagai berikut:

Grafik 2.11
 Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Mataram Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 1096/VII/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Mataram Periode 2020-2024, data luas kawasan kumuh di Kota Mataram adalah seluas 112,60 Ha atau 1,83 persen dari luas wilayah Kota Mataram dengan rincian pada masing-masing kecamatan, sebagai berikut:

- Kecamatan Ampenan dengan luas kumuh 21,55 Ha;
- Kecamatan Sekarbela dengan luas kumuh 11,95 Ha;
- Kecamatan Mataram dengan luas kumuh 4,39 Ha;
- Kecamatan Selaparang dengan luas kumuh 7,58 Ha;
- Kecamatan Cakranegara dengan luas kumuh 17,07 Ha; dan
- Kecamatan Sandubaya dengan luas kumuh 50,06 Ha.

Kawasan dengan luas kawasan kumuh terbesar adalah pada wilayah pasca bencana yaitu 23,14 Ha atau 20,55 persen. Kemudian diikuti pada kawasan kuliner 12,93 Ha atau 11,48 persen; kawasan Turida 12,04 Ha atau 10,69 persen; kawasan Karang Pule 8,17 Ha atau 7,26 persen; kawasan pesisir 7,94 Ha atau 7,05 persen; kawasan industri tahu tempe 7,73 Ha atau 6,87 persen; kawasan Dayan Peken 7,4 Ha atau 6,57 persen; kawasan DAS Jangkok 6,21 Ha atau 5,52 persen; kawasan Babakan 5,94 Ha atau 5,28 persen; kawasan industri rumah tangga 5,92 Ha atau 5,26 persen; kawasan Dasan Cermen 5,87 Ha atau 5,21 persen; kawasan pusat perdagangan 5,53 Ha atau 4,91 persen; dan kawasan kumuh terkecil adalah kawasan Jempong dengan 3,78 Ha atau 3,36 persen dari luas kawasan kumuh.

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras, suku dan golongan yang dapat berpeluang untuk terjadinya konflik. Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu kota di Provinsi NTB yang termasuk dalam zona rawan bencana. Beberapa jenis bencana berpotensi terjadi di Kota Mataram adalah banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial. Potensi bencana ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, topografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik.

Tabel 2.15

Indikator Kinerja Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani	100	100	100
2	Indeks Kota Toleran	4,417	4,417	4,417
3	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (kelurahan)	50	50	50
4	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	88,95	88,95	88,95

* Angka Sementara

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram, BPBD Kota Mataram, 2022

Realisasi Indeks Kota Toleran Kota Mataram Tahun 2018 sebesar 4,41 dengan predikat capaian kinerja tinggi mencapai 89,96 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,91. Dengan capaian tersebut, Kota Mataram keluar dari peringkat terbawah kota dengan indeks toleransi terendah. Dari 4 variabel pengukuran, variabel Demografi Agama khususnya indikator heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan masih lemah dengan skor masing-masing 0,15 dan 0,2 dibandingkan dengan 3 variabel lainnya yaitu regulasi pemerintah, regulasi sosial dan tindakan pemerintah. Terkait pencapaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Mataram Tahun 2020 adalah sebesar 88,95 menurun 7,73 dari IRBI tahun 2018 sebesar 96,68. Tingkat capaian IRBI terhadap target tahun 2019 sebesar 78,78 persen dengan predikat capaian Tinggi. Tingkat Kapasitas Daerah Kota Mataram masih dalam kapasitas sedang sehingga perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

F. URUSAN SOSIAL

Perkembangan Kota Mataram sebagai kota urban dengan karakteristik heterogenitasnya dihadapkan pada permasalahan sosial kemasyarakatan yang makin beragam. Daya tarik Kota Mataram yang berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi masyarakat menjadikan permasalahan sosial terus meningkat. Selain urbanisasi, dinamika pertumbuhan penduduk dengan rata-rata dua persen setiap tahunnya menjadi faktor yang memengaruhi makin beragamnya permasalahan sosial kemasyarakatan, antara lain penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak terlantar, fakir miskin dan penyakit sosial lainnya. Gambaran umum pelaksanaan urusan wajib sosial di Kota Mataram dapat dilihat dari indikator berikut:

Tabel 2.16
Indikator Kinerja Urusan Wajib Sosial di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%)	2,83	2,67	2,67
2	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	54,44	58,32	58,32

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram, 2022

Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) secara optimal merupakan salah satu fokus sekaligus upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Fokus yang dilakukan pemerintah bersama PSKS melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri. PSKS yang dimaksudkan adalah institusi yang aktif menangani masalah sosial dalam masyarakat. Di antaranya, para akademisi atau perguruan tinggi, organisasi sosial maupun pekerja sosial yang profesional seperti panti sosial maupun panti asuhan. Pada tabel di atas terlihat PMKS yang mandiri meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peningkatan Persentase PMKS Mandiri tersebut dilakukan melalui pembinaan mental guna mengubah pola pikir dan membentuk jiwa agar mau berubah menjadi lebih baik. Sementara pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha dimaksudkan agar PMKS mampu memiliki penghasilan. Sehingga tujuan besar dari pembinaan mental dan keterampilan yang dilakukan adalah agar bagaimana orang yang menyandang miskin mental dan ekonomi tersebut mau berusaha, sehingga setelah dilakukan pembinaan mental agar pola pikir hidupnya berubah, langkah selanjutnya adalah PMKS Mandiri akan diberikan modal usaha untuk mendukung usahanya.

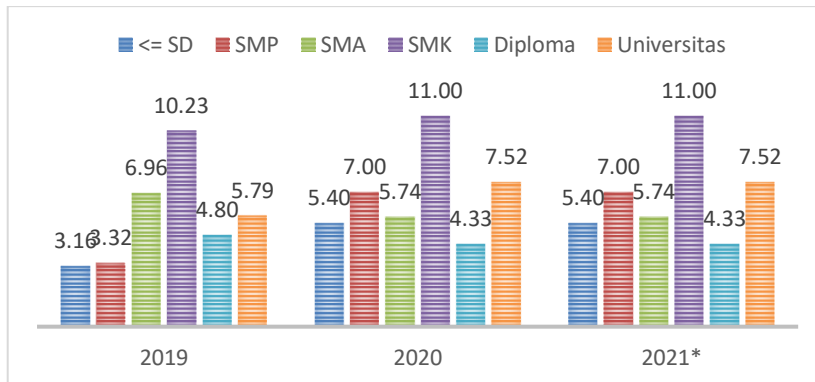
2.3.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

A. URUSAN TENAGA KERJA

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara peningkatan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja.

Beberapa indikator sebagai pembentuk pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang tenaga kerja di Kota Mataram, antara lain: Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja. Semua indikator tersebut telah dibahas pada aspek kesejahteraan masyarakat. Berikut indikator TPT yang spesifik berdasarkan pendidikan:

Grafik 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan
di Kota Mataram Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

TPT berdasarkan tingkat pendidikan mengalami peningkatan tinggi di tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 membuat banyak kegiatan ekonomi mendadak berhenti dan terjadi PHK massal, khususnya bagi pekerja tidak tetap. Pekerja tidak tetap yang dimaksud adalah pekerja yang dipekerjakan tergantung volume kegiatan bisnis yang dijalankan oleh badan usaha, yang mengalami pengurangan drastis dari tahun sebelumnya. Kemudian, mulai populernya *Freelance* sebagai salah satu pilihan pekerjaan bagi para lulusan universitas, sambil menunggu meredanya pandemi Covid-19.

B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan dapat berubah menurut perkembangan zaman. Indikator-indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17

Indikator-indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Indeks Pembangunan Gender	92,77	92,79	92,80
	Angka Harapan Hidup Laki-laki (Tahun)	69,86	68,97	68,97
	Angka Harapan Hidup Perempuan (Tahun)	73,64	72,88	72,88
	Harapan Lama Sekolah Laki-laki (Tahun)	15,61	15,62	15,62
	Harapan Lama Sekolah Perempuan (Tahun)	15,23	15,24	15,24
	Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki (Tahun)	10,49	10,50	10,50
	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (Tahun)	9,16	9,17	9,17
	Pengeluaran Perkapita (Rp.)	13.515	13.164	13.164
	2	Indeks Pemberdayaan Gender	76,46	76,23
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)		25	25	25
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)		47,62	46,91	46,91
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)		33,93	34,11	34,11
3	Rasio KDRT	0,450	0,353	0,353
	Jumlah KDRT (Kasus)	133.114	116.122	116.122
	Jumlah RT (RT)	60	41	41

Sumber: DP3A Kota Mataram, 2022

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas manusia pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, indeks pembangunan gender mengalami tren positif, sebagai akibat peningkatan nilai komponen pembentuknya. Angka IPG Kota Mataram terbilang memuaskan yaitu pada angka 92,54-92,79. Artinya semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar kesenjangan capaian kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pembangunan gender difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan indeks pemberdayaan gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan pendapatan perempuan; kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen; dan dalam pengambilan keputusan dengan indikator perempuan sebagai tenaga profesional. Berdasarkan komponen-komponen pembentuknya IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, IDG Kota Mataram mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 2019 berada di angka 76,23. Penurunan tersebut merupakan kontribusi dari indikator sumbangan perempuan sebagai tenaga kerja profesional. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan banyak lapangan pekerjaan yang hilang serta banyak pihak yang mengurangi karyawannya termasuk karyawan dari kaum perempuan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan atau anak pada sebuah rumah tangga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT di Kota Mataram tertinggi pada tahun 2019, sebagian besar kasus yang terjadi adalah karena penganiayaan, perselingkuhan, ekonomi dan perebutan hak asuh anak. Faktor budaya patriarkhi yang melekat di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki membuat kekerasan pada anggota keluarga terjadi. Pada rentang tahun 2017 hingga 2020 terdapat 27 korban kekerasan yang memerlukan dan telah mendapatkan bantuan layanan kesehatan, serta 1 korban yang memerlukan dan telah mendapatkan bantuan hukum.

C. URUSAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi penduduk, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Indeks ketahanan pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu daerah, berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, seperti ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi pada suatu wilayah. Semakin besar IKP, maka wilayah tersebut memiliki ketahanan pangan yang cukup baik, sebaliknya. Perkembangan IKP Kota Mataram selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2020

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Indeks Ketahanan Pangan			
	Kota Mataram	73,44	71,86	73,44
	Provinsi NTB	62,43	75,6	75,67
	Nasional	62,6	59,5	59,5
2	Pola Pangan Harapan			
	Kota Mataram	96,8	96,4	96,4
	Provinsi NTB	91,6	91,3	91,3
	Nasional	90,8	86,3	86,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2022

Perhitungan IKP oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Nilai IKP Kota Mataram periode 2019-2021 mengalami penurunan. Meskipun angka IKP Kota Mataram masuk dalam kategori kota sangat tahan pangan dan gizi, namun peringkat IKP Kota Mataram masih cukup jauh dari kota-kota lain di Indonesia.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat, baik mutu gizi maupun keragaman konsumsi. Semakin besar angka PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Mataram selama tiga tahun terus membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor PPH. Peningkatan skor PPH pada tahun 2019 adalah karena peningkatan konsumsi pangan hewani dari 114,50 gram/kapita/hari menjadi 141,10 gram/kapita/hari, serta peningkatan konsumsi sayur dan buah dari 302,30 gram/kapita/hari menjadi 412,20 gram/kapita/hari. Penurunan skor PPH terjadi pada tahun 2020 sebagai akibat penurunan konsumsi sayur dan buah, dari 412,20 gram/kapita/hari menjadi 292,40 gram/kapita/hari. Pada masyarakat, umumnya konsumsi sayur dan buah masih relatif rendah karena dianggap sebagai kebutuhan pelengkap. Buah lokal walaupun murah kalah bersaing dibandingkan buah impor yang tampilannya sangat menggiurkan dan harganya lebih mahal.

Capaian skor PPH Kota Mataram pada tahun 2020 lebih tinggi dari Provinsi NTB dan Nasional. Meskipun belum mencapai kondisi ideal yaitu skor PPH 100. Konsumsi pangan masyarakat Kota Mataram pada tahun 2020 dari sumber karbohidrat masih didominasi oleh kelompok padi-padian dan konsumsinya masih terlalu tinggi. Sedangkan 7 kelompok pangan lainnya (umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula dan sayur & buah) masih rendah. Pangan potensial yang harus ditingkatkan konsumsinya adalah pangan yang

bersumber dari protein hewani, sayuran dan buah, serta masyarakat perlu mengurangi konsumsi beras agar mencapai konsumsi ideal.

D. URUSAN PERTANAHAN

Tanah merupakan suatu benda yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan perseorangan, masyarakat maupun bernegara. Tanah menjadi kebutuhan pokok dalam pembangunan Negara dan menjadi modal dasar pembangunan. Salah satu hal yang dapat menjadi kendala dalam pembangunan daerah adalah adanya permasalahan di bidang pertanahan, yaitu tidak tertibnya administrasi pertanahan termasuk bangunan di atasnya, sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah maupun kepemilikan bangunan. Perbaikan dalam kepemilikan tanah akan mampu melindungi hak-hak kelompok masyarakat rentan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pertanahan adalah persentase bidang tanah bersertifikat dan penyelesaian izin lokasi yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Persentase Bidang Tanah Bersertifikat di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Jumlah bidang tanah bersertifikat	105.464	105.971	105.971
2	Jumlah bidang tanah keseluruhan	124.578	124.578	124.578
3	Persentase bidang tanah bersertifikat (%)	84,66	85,06	85,06

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2022

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa, dari total 124.578 bidang tanah yang ada di Kota Mataram, baru sebanyak 85,06 persen atau 105.971 bidang yang telah didaftarkan hingga tahun 2020. Pendaftaran bidang tanah ini mengalami peningkatan pada tahun 2018. Namun, pada periode tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh terbatasnya slot sertifikasi tanah atau pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sementara itu, dari total 18.607 bidang tanah yang belum bersertifikat atau 14,94 persen disebabkan oleh kurang lengkapnya administrasi dalam proses sertifikasi tanah serta rendahnya minat warga dalam mengurus sertifikat tanah. Persentase penerbitan sertifikat tanah di Kota Mataram tergolong cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat tertib administrasi kepemilikan tanah di Kota Mataram yang cukup tinggi juga.

E. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsinya yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Dasar dan prinsip pengelolaannya adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Gambaran umum indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup di Kota Mataram sebagai berikut:

Tabel 2.20
Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Indikator	2019	2020	2021*
1	Indeks Kualitas Air	60,00	43,33	39,82
2	Indeks Kualitas Udara	88,80	85,22	84,39
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,87	28,53	22,38
4	Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA (Ton/Hari)	297,08	301,34	233,43
5	Jumlah Sampah yang Terkelola di TPS 3R (Kg/Hari)	N/A	N/A	82,15
6	Jumlah Sampah Tidak Terkelola (Ton/Hari)	28,92	27,11	4,42
7	Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Hari)	340,70	346,90	263,98
8	Luas RTH Publik	151,39	151,74	151,74
9	Persentase RTH Publik (%)	2,47	2,48	2,48
10	Luas RTH Privat	742,22	742,22	742,22
11	Persentase RTH Privat (%)	12,11	12,11	12,11
12	Luas RTH Publik dan Privat	893,61	893,96	893,96
13	Persentase RTH Publik dan Privat (%)	14,58	14,59	14,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2022

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah, jenis dan keberagaman karakteristiknya. Timbulan sampah merupakan jumlah atau volume sampah yang dihasilkan dari sumber sampah yang biasanya dinyatakan dalam volume dan berat.

Pengelolaan sampah masih merupakan permasalahan yang sulit untuk ditangani. Kegiatan pengurangan sampah di masyarakat sebagai sumber penghasil sampah berkisar 5,32 persen, sisanya 86,87 persen diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan 7,81 persen tidak terkelola masih tertinggal di masyarakat maupun pada suatu kawasan. Persentase sampah yang terkelola mengalami peningkatan dan persentase sampah tidak terkelola mengalami penurunan. Namun, jumlah timbulan sampah setiap tahun bertambah, selain karena faktor alam juga karena faktor manusia.

Kualitas air atau udara merupakan karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu atas sumber-sumber air maupun udara. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas air dan kualitas udara pada wilayah tersebut.

IKA Kota Mataram pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Selain karena penurunan kualitas air yang terjadi juga sebagai akibat perubahan dalam metode perhitungan IKA. Penurunan kualitas air sebagai dampak dari pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan limbah tinja. Usaha penyedotan tinja di Kota Mataram masih didominasi oleh pihak swasta, dimana masih membuang limbah atau hasil penyedotan ke sungai/badan sungai.

Standar pelayanan minimal RTH terkait penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan meliputi ruang terbuka hijau, yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30 persen, 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat. Apabila luas RTH baik publik maupun privat telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus dipertahankan keberadannya.

RTH Kota Mataram secara umum memiliki keterawatan yang cukup baik, beberapa karakter vegetasi endemik mewarnai jalan-jalan besar di Mataram termasuk jalur atau koridor utama yang melewati pusat kota Mataram dan merupakan jenis-jenis pohon-pohon pusaka. Penggunaan vegetasi endemik sebagai penentu karakter kawasan kota, di antaranya: Pohon Kenari di jalan Langko, Pohon Mahoni di jalan Pendidikan, Pohon Tanjung di jalan Ahmad Yani, Pohon Palembang di jalan Ketapang Kencana, Pohon Waru, Bakau dan Kelapa di sepanjang pantai. Beberapa taman kota, sekaligus sebagai ruang publik dan rekreasi masyarakat terlihat selalu ramai dan dipenuhi masyarakat. Hanya cerminan budaya Nusa Tenggara Barat tidak semua terlihat kuat dalam material maupun penataannya. Tanaman lokal seperti asem, kenari, sirih pinang perlu terus untuk dikembangkan dan dibudidayakan. Sehingga taman kota di Mataram secara visual dapat menunjukkan identitas wilayahnya.

F. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program e-KTP secara nasional telah memberikan kemudahan pendataan kepastian validasi data, sehingga tidak ada penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu. Optimalisasi pelayanan kependudukan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung dan peralatan e-KTP. Persentase penduduk ber-KTP di Kota Mataram periode tahun 2019-2021, sebagai berikut:

Tabel 2.21
Persentase Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Persentase penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP (%)	98,00	101,16	99,00
	Jumlah Penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP	293.594	305.315	309.056
	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	298.486	301.805	311.560
2	Rasio anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran	0,941	1,008	0,997
	Jumlah anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran	130.183	136.476	140.800
	Jumlah anak usia 0-18 tahun	138.305	135.304	141.279

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio penduduk ber KTP di Kota Mataram terus meningkat. Selain adanya peningkatan kesadaran bagi penduduk usia 17 tahun ke atas untuk memiliki dan mengurus KTP, juga karena adanya kemudahan dalam pelayanan pembuatan KTP, serta inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Rasio anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran adalah perbandingan jumlah anak usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran terhadap jumlah anak usia 0-18 tahun yang ada di Kota Mataram. Pada periode tahun 2019-2021 terjadi peningkatan rasio anak usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran. Angka peningkatan ini terjadi karena beberapa faktor antara lain: tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kelahiran anak-anak mereka semakin tinggi; Dukcapil secara terus menerus melakukan inovasi pelayanan; peningkatan kualitas pelayanan; serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

G. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Pelaksanaan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Mataram diukur dengan indikator berikut:

Progres positif dalam peningkatan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Perkembangan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Jumlah Keluarga Sejahtera di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Jumlah Keluarga Sejahtera (jiwa)	137.399	119.719	91.689
2	Persentase Akseptor KB (%)	79,00	78,31	78,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Adanya pengendalian penduduk ditunjukkan oleh besarnya angka partisipasi KB atau akseptor KB.

Pada tabel di atas dapat dilihat tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB yang semakin meningkat setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,69 persen disebabkan karena selama masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan kunjungan akseptor KB dan pelayanan *mobile*.

H. URUSAN PERHUBUNGAN

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi daerah. Transportasi juga sangat menentukan arah pembangunan suatu kota serta mampu mempertahankan daya saing ekonomi dengan kemampuannya menyediakan kehandalan dan kelancaran mobilitas dan konektivitas. Untuk mengukur kehandalan sektor transportasi dalam menopang pembangunan kota, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain:

Tabel 2.23

Indikator pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Persentase penggunaan moda angkutan umum (%)	6	3	
2	Rasio perjalanan	1,75	1,2	
3	Rasio Konektivitas	0,08	0,08	
4	LoS (<i>level of service</i>) ruas jalan	Level B	Level B	
5	Cakupan wilayah angkutan umum (%)	31	23	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2022

Indikator-indikator pada tabel di atas terbagi dalam dua bagian yaitu aspek mobilitas dan aspek konektivitas/aksesibilitas. Pada aspek mobilitas terdiri dari rasio perjalanan dan LoS (*level of service*) ruas jalan. Sedangkan, aspek konektivitas/aksesibilitas terdiri dari Persentase penggunaan moda angkutan umum dan Rasio perjalanan.

Tren penggunaan moda angkutan di Kota Mataram mengalami penurunan. Penurunan tersebut merupakan indikasi bahwa angkutan umum belum menjadi pilihan utama warga Kota Mataram dalam bertransportasi. Selanjutnya, untuk indikator rasio perjalanan terus mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan penurunan rasio perjalanan yang semakin mendekati nilai 1. Penurunan tertinggi terjadi di tahun 2020 yang disebabkan oleh berkurangnya aktivitas dan mobilitas akibat pandemi Covid-19.

Kemudian untuk indikator cakupan wilayah angkutan umum pada tahun 2020, hanya ada satu trayek yang beroperasi dengan panjang lintasan 13,90 Km atau sebesar 23 persen. Sedangkan untuk, indikator *Level of Service* atau level pelayanan jalan, Kota Mataram berhasil mempertahankan level pelayanan jalan tetap berada pada Level B yaitu berada dalam kondisi arus stabil. Mempertahankan level pelayanan jalan membutuhkan usaha yang cukup kompleks dikarenakan pertumbuhan kota yang menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan dimana panjang ruas jalan tidak mengalami penambahan.

I. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, integratif, serta pelayanan publik yang terpercaya dan mampu melahirkan inovasi TIK dapat terwujud. Indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan tersebut adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Indeks SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks SPBE dinilai berdasarkan hasil evaluasi indeks SPBE oleh KemenpanRB, dengan menggunakan metode tingkat kematangan atau maturity level dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah. Adapun struktur penilaian terdiri dari: (1) Domain, yang merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai; (2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan (3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai. Perkembangan Indeks SPBE di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Indeks SPBE	2,51	N/A	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2021

Pada tahun 2018 Indeks SPBE dihitung dengan 36 indikator dan pada tahun 2019 sebanyak 41 indikator. Pada tahun 2020 tidak dilakukan pelaksanaan Evaluasi SPBE secara Mandiri oleh Kemenpan RB, karena adanya Pandemi COVID-19, akan tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram tetap melakukan evaluasi internal. Berdasarkan tabel diatas tersebut nilai Indeks SPBE Kota Mataram pada tahun 2018 adalah sebesar 2,71 dari skala 5 dengan predikat baik dan pada tahun 2019 menurun menjadi 2,51 dengan predikat cukup. Penurunan tingkat kematangan atau maturity level pelaksanaan SPBE di Kota Mataram disebabkan oleh belum tersedianya payung hukum terkait pelaksanaan SPBE. Meskipun demikian nilai indeks SPBE Kota Mataram masih diatas Nasional yang pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 2,18 dan 2,26.

J. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Indikator-indikator persentase koperasi aktif, dan persentase Usaha Mikro dan Kecil digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian Kota Mataram. Berikut adalah perkembangan persentase koperasi aktif yang ada di Kota Mataram:

Tabel 2.25
Persentase Koperasi Aktif di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif (%)	84	69	69
	Jumlah koperasi aktif	228	159	159
	Jumlah Koperasi	270	229	229
2	Persentase UKM (%)	21,77	55,9	55,9
	Jumlah usaha mikro dan kecil	910	2.795	2.795
	Jumlah seluruh UKM	4.180	5.000	5.000

Sumber : Dinas Perindustrian, KUKM Kota Mataram, 2022

Seluruh data Koperasi didasarkan pada *Online Data System* (ODS), yaitu database Koperasi yang dikelola oleh Kementerian Koperasi UKM RI. Berdasarkan kebijakan Reformasi Koperasi yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM RI sejak tahun 2015 diberlakukan Kebijakan Rehabilitasi yaitu pembaharuan organisasi Koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembubaran Koperasi. Adapun langkah-langkah yang diambil dari kebijakan tersebut adalah mengeluarkan Koperasi tidak aktif dari database Kementerian Koperasi UKM RI.

Perkembangan perekonomian daerah yang diukur dengan tingkat keberhasilan pencapaian efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan jumlah wirausaha baru.

Pada tahun 2020 jumlah UKM meningkat cukup tinggi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya korban PHK beralih menjadi pelaku UMKM. Hal ini juga ditopang oleh adanya Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang berupa Bantuan Permodalan Bagi UMKM dari pemerintah pusat dan pemberian bantuan stimulus berupa bantuan peralatan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19.

K. URUSAN PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal dalam suatu Negara maupun di daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan investasi yang terjadi dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah. Selain itu, besarnya investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Semakin besar penanaman modal yang dilakukan, semakin meningkat pula pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah investasi yang ada di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
Persentase Koperasi Aktif di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah Investasi PMDN	932.254.675.759,00	712.235.587.749,86	712.235.587.749,86
2	Jumlah Investasi PMA	10.112.500.000,00	39.779.943.282,65	39.779.943.282,65
3	Jumlah Perusahaan PMDN	126	286	286
4	Jumlah Perusahaan PMA	1	44	44
5	Jumlah Tenaga Kerja PMDN	2.384	1.126	1.126
6	Jumlah Tenaga Kerja PMA	8	8	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, 2021

Pada tahun 2018 Kota Mataram banyak menerima investasi dikarenakan bencana gempa bumi di Lombok pada tahun itu banyak membutuhkan banyak asupan sumber daya agar keadaan dapat pulih kembali. Pada tahun 2020 terjadi pelemahan investasi dikarenakan pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di tahun tersebut. Kenaikan PMTB di Kota Mataram terhambat oleh adanya pandemi COVID-19

L. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pemuda sebagai salah satu penerus bangsa memiliki peran strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah dan negara. Peran serta kepemudaan dalam pembangunan ditunjukkan melalui prestasi pemuda dalam olahraga, serta geliat wirausaha muda dalam meningkatkan perekonomian daerah. Perkembangan indikator urusan kepemudaan dan olahraga selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	80	N/A	N/A
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	23	N/A	N/A
3	Jumlah atlet berprestasi	77	N/A	N/A
4	Jumlah prestasi olahraga	Emas : 9 Perak : 10 Perunggu : 5	0	0

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Mataram, 2022

Pada bidang kepemudaan yang ditunjukkan oleh peningkatan organisasi pemuda yang aktif, selama lima tahun terakhir perlahan mengalami peningkatan, pada tahun 2019 mencapai 80 persen. Sedangkan, pada bidang olahraga capaian dilihat dari perolehan medali dengan raihan 9 Emas, 10 Perak dan 5 Perunggu. Adapun di tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran atau tidak terdapat kejuaraan, karena adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat sebagai upaya untuk mencegah meluasnya kasus positif COVID-19.

M. URUSAN STATISTIK

Kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran memerlukan ketersediaan data dan informasi yang valid dan reliable. Data adalah kebutuhan dasar saat mengeksekusi program, program akan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, jika kendala atas penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral telah diperbaiki. Namun, inkonsistensi dan ketidakjelasan pengelolaan data masih terjadi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diterbitkan untuk mengatasi ego sektoral yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Perangkat Daerah diberi kewenangan atas urusan statistik di daerah masing-masing, meliputi kewenangan dalam pengelolaan dan penyebarluasan data daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur terwujudnya Mataram Satu Data adalah Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang mutakhir. Perhitungannya adalah dengan membagi jumlah data set yang dimutakhirkan dan yang tersaji dengan jumlah keseluruhan data set, indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.28

Ketersediaan Data statistik sektoral yang mutakhir di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Ketersediaan Data statistik sektoral yang mutakhir (%)	N/A	84	100

Sumber: Dinas Komunikasi Kota Mataram, 2022

Perhitungan indikator mulai dilakukan pada tahun 2019, karena adanya penyesuaian indikator. Ketersediaan data statistik sektoral yang mutakhir pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Data Sektoral yang dihasilkan oleh OPD merupakan basis data untuk dapat menentukan kebijakan. Data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Data yang tidak valid akan menyebabkan lemahnya perencanaan dan implementasi program pembangunan. Perangkat Daerah dituntut untuk dapat menghasilkan data sektoral yang valid dan reliable, tersinkronisasi dengan data dari kab/kota serta dengan data pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah menyajikan data sektoral yang disebarluaskan melalui *website: data.mataramkota.go.id*.

N. URUSAN PERSANDIAN

Persandian memiliki peran pada kerahasiaan dan keamanan informasi. Penyelenggaraan persandian di Daerah selain mengirim berita, melayani Kepala daerah, juga melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Government, serta secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi lingkup Pemerintah Daerah.

Urusan Persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram telah melakukan evaluasi terkait dengan kondisi keamanan informasi. Hal ini dikarenakan Diskominfo sebagai gateway komunikasi data yang terjadi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Gambaran kondisi kesiapan dan kematangan terhadap keamanan informasi dilakukan melalui evaluasi dan serangkaian rekomendasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE adalah Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29

Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE) di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE)	5	3,5	3,5

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kota Mataram, 2022

Perhitungan indikator mulai dilakukan pada tahun 2019, karena adanya penyesuaian indikator. Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE) didalam melakukan pengamanan SPBE dilakukan dengan pengukuran dengan menggunakan Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan lima elemen, antara lain: Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Resiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, dan Aspek Teknologi.

O. URUSAN KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar dapat lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, yang secara tidak disadari dapat menyebabkan hilangnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap budaya asli daerah. Sehingga, budaya global tersebut perlu disesuaikan dengan identitas nasional yang memiliki nilai luhur agar sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB dengan keberagaman budaya tetap peduli pada pelestarian nilai-nilai kebudayaan dan keragaman budaya yang ada, dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya lokal serta menjaga kelestarian situs cagar budaya yang ada di Kota Mataram. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berupa Festival Gendang Beleq, Bale Ganjur, Qasidah, dan Serakalan Barzanji, yang diselenggarakan dalam upaya mempertahankan seni budaya lokal daerah. Sementara sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni ruda, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya.

Kemudian, untuk jumlah situs di Kota Mataram saat ini terdapat 4 situs, yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang-sayang. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam menentukan dan melindungi warisan budaya untuk generasi mendatang.

P. URUSAN PERPUSTAKAAN

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat atau reading habit society menuju masyarakat belajar atau learning society yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Selain itu, Perpustakaan juga memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan bukan hanya tempat membaca tetapi perpustakaan merupakan tempat pusat kegiatan pelibatan masyarakat misalnya pelatihan pembuatan konektor masker bagi ibu-ibu rumah tangga, mahasiswi dan para remaja putri, kegiatan juma'at mengaji atau IQRA' bagi anak-anak TK/PAUD seperti pengenalan huruf Hijaiyah dan lain-lain. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa standar perpustakaan dalam mengukur minat baca masyarakat adalah berdasarkan jumlah koleksi buku dan jumlah pengunjung perpustakaan. Perkembangan capaian layanan perpustakaan di Kota Mataram selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30
Indikator Urusan Wajib Perpustakaan

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	12.739	6.319	9.892
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eksemplar)	55.057	56.814	58.572
3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	1.061	526	824
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	1.138	1.454	41.963

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, 2022

Q. URUSAN KEARSIPAN

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perkembangan indikator urusan kearsipan pada periode tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Indikator Urusan Wajib Kearsipan

No	Uraian	2019	2020	2021
1	OPD yang menerapkan arsip secara baku (%)	48,72	49,00	58,97
2	Persentase SDM Kearsipan yang berkompentensi (%)	40	42	43
3	Kecepatan mendapatkan arsip (menit)	1	1	1

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, 2022

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan selama tahun 2019 dan 2020 antara lain program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip dan penataan dokumen atau arsip daerah, selain itu juga untuk menunjang ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Adapun dalam meningkatkan kualitas SDM kearsipan dilaksanakan melalui Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan , Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan. Sementara pelayanan kepada masyarakat untuk pemeliharaan arsip keluarga dilaksanakan dengan metode enkapsulasi sebagai pengganti laminating. Penghargaan atau prestasi yang pernah diperoleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram selama lima tahun terakhir di antaranya adalah:

1. Dua kali menjadi Juara II Tingkat Nasional Lomba Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) untuk Wilayah 1B yaitu tahun 2017 dan 2019;
2. Penghargaan Pengawasan Kearsipan dengan Kategori “MEMUASKAN” diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020.

2.3.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN

A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan dilakukan untuk menyokong ketahanan pangan di Kota Mataram dengan menjamin akses terhadap kualitas produk hasil perikanan yang baik serta mendukung akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan-nelayan kecil.

Pergerakan perekonomian di Kota Mataram dalam bidang perikanan ditunjang oleh keberadaan pantai dengan panjang 11 Km dan pasar ikan di wilayah Bintaro. Konsumsi pangan hewani diperlukan untuk memenuhi gizi seimbang. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram. Gerakan tersebut menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada pola konsumsi masyarakat.

Tabel 2.32
Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/perkapita/tahun)	42,67	42,98	42,98
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	485,07	430,95	430,95
3	Jumlah Kelompok Perikanan (Pokdakan, Poklatsar, KUB/Nelayan, Pokamaswas)	176	208	208
4	Kelompok Perikanan (Pokdakan, Poklatsar, KUB/Nelayan, Pokamaswas) Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Kota	31	34	34
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.826,29	1.932,41	1.932,41
6	Jumlah Produksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	74.370,00	53.645,00	53.645,00

Sumber : Dinas Perikanan Kota Mataram, 2022

Peningkatan konsumsi ikan di masyarakat perlu dilakukan untuk mendorong produksi ikan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi ikan tersebut dapat mendukung keberlangsungan usaha perikanan di Kota Mataram, karena ikan yang dihasilkan nelayan dan pembudidaya lokal akan diserap oleh masyarakat.

B. URUSAN PARIWISATA

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Kota Mataram. Selain dapat meningkatkan pendapatan daerah, sektor pariwisata mampu menjadi pengungkit bagi sektor-sektor lainnya. Keberadaan Kota Mataram sebagai pusat jasa di Provinsi NTB menjadikannya tempat persinggahan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga ketersediaan akomodasi baik utama maupun penunjang cukup banyak ditemukan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan diukur dari jumlah kunjungan wisatawan baik domestik atau mancanegara, lama kunjungan wisatawan serta pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor wisata. Perkembangan indikator tersebut selama tiga tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.33

Indikator Urusan Kepariwisataan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Kunjungan wisata	154.395	42.213	42.213
2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	2,5	2,5	2,5
3	PAD sektor pariwisata	202,31	137,4	137,4

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Mataram, 2022

Pada tahun 2019 terjadi penurunan wisatawan yang disebabkan sebagai dampak bencana alam gempa Lombok yang mengakibatkan sarana pendukung di tempat wisata dan sarana umum lainnya mengalami kerusakan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis, selain adanya bencana alam gempa Lombok juga sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 di awal Maret 2020. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar Hotel tutup sementara sejak Maret 2020 sampai dengan pertengahan tahun. Karyawan banyak yang dirumahkan, jumlah malam kamar terjual menurun, serta sebagian besar masyarakat merasa harus tetap tinggal di rumah selama pandemi berlangsung. Hal ini berimplikasi pada menurunnya nilai tambah sektor pariwisata dari Rp. 202,31 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 137,40 Miliar pada tahun 2020 atau mengalami kontraksi sebesar minus 32,09 persen.

C. URUSAN PERTANIAN

Pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Karena tantangan besar dalam pembangunan pertanian adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani, sehingga diperlukan peningkatan komoditas pertanian agar mampu mendongkrak PDRB sektor pertanian agar hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pertanian di Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34
Indikator Urusan Pertanian di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	3,64	3,96	3,91
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Kw/Ha)	63,5	65	66,24
3	Cakupan bina kelompok petani (Klp)	314	317	337

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram dan Dinas Pertanian Kota Mataram, 2022

Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tersebut terjadi karena pergerakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada subkategori pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian seperti peternakan, tanaman pangan, tanaman hortikultura dan lainnya, serta perikanan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perubahan iklim yang menyebabkan perubahan intensitas hujan yang mengakibatkan kekeringan yang berpengaruh terhadap hasil pertanian, serta adanya alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi di daerah perkotaan. Pada tahun 2020 kategori pertanian, kehutanan dan perikanan ini tumbuh sebesar 1,23 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 2,15 persen. Perlambatan pertumbuhan kategori ini seiring dengan subsektor penyusunnya yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kota Mataram pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 0,74 triliun rupiah atau sebesar 3,95 persen. Secara rata-rata kontribusi yang diberikan oleh kategori ini berada pada kisaran yang relatif stabil yaitu sekitar 3-4 persen pertahun.

Angka produktivitas padi per hektar merupakan hasil pembagian dari jumlah produksi padi dalam kwintal dengan luas panen per hektar are. Adapun produksi padi di Kota Mataram dipengaruhi oleh: luas lahan pertanian, faktor iklim, perubahan pola tanam, bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan alih

komoditi tanaman dari padi ke palawija dan hortikultura. Kemudian, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi di Kota Mataram antara lain: intensifikasi atau perbaikan teknologi, pengendalian OPT, pengendalian dan pengawasan pupuk dan pestisida, pengelolaan lahan dan air, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna, dan penyuluhan pada kelompok tani.

Adapun produktivitas padi per hektar are di Kota Mataram mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2017, dimana terjadi penurunan produktivitas padi sebesar 4,21 persen yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang tidak maksimal. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata intensitas mencapai 218,80 mm dan rata-rata penyinaran matahari yang cukup rendah yaitu sebesar 66,92 persen. Selain itu, pada tahun tersebut distribusi aliran air irigasi menjadi tidak lancar, sehingga dilakukan perbaikan pintu air.

Jumlah kelompok tani di Kota Mataram pada tahun 2020 terdata sebanyak 317 kelompok tani, meningkat 49 kelompok dari tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh tumbuhnya beberapa kelompok baru pada beberapa wilayah kerja penyuluh pertanian atau WKPP, baik kelompok pangan, hortikultura, pekarangan maupun kelompok ternak. Adapun tantangan kelompok tani untuk beberapa tahun kedepan adalah bagaimana mengantisipasi perubahan iklim maupun adanya isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu sumber daya penyuluh yang andal diperlukan agar dapat mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan agar dapat mensejahterakan petani di Kota Mataram.

D. URUSAN PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian dan memiliki kontribusi pada tahun 2020 mencapai hampir seperlima dari PDRB Kota Mataram. Dilihat dari segi pertumbuhan, nilai PDRB sektor perdagangan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,62 persen, namun di tahun 2020 menurun minus 8,18 persen.

Tabel 2.35

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Nilai PDRB (Miliar Rp)	13.811,53	13.049,72	13.476,13
2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	2.804,26	2.574,20	2.637,78
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	6,85	(8,20)	2,47
4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	20,3	19,72	19,57
5	Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar Rp)	(1.314,79)	(1.409,95)	(1.409,95)
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Mataram, 2022

Pada periode tahun 2019–2021 perdagangan dengan luar wilayah Kota Mataram yang direpresentasi oleh komponen net ekspor barang dan jasa, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”, atau dengan kata lain mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri atau impor. Hal ini tercermin dari komponen net ekspor yang berkontribusi pada kisaran minus 21,11 persen sampai dengan minus 15,67 persen.

E. URUSAN PERINDUSTRIAN

Perindustrian memiliki peran yang cukup besar pada Kota Mataram selain sektor perdagangan. Kinerja pembangunan urusan perindustrian di Kota Mataram tergambar dari capaian beberapa indikator, seperti pertumbuhan PDRB sektor perindustrian, kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan peningkatan volume usaha industri seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Nilai PDRB (Miliar Rp)	13.811,86	13.049,72	13.476,13
2	Nilai PDRB Sektor Perindustrian (Miliar Rp)	1.369,27	1.347,56	1.366,44
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%)	4,54	(1,59)	1,40
4	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	9,91	10,33	10,14
5	Persentase peningkatan volume usaha industri (%)	6,36	3,78	3,78

Sumber: Dinas Perindustrian, KUKM Kota Mataram, 2022

Kategori industri pengolahan secara nominal berkembang dari 1,35 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 1,70 triliun rupiah pada tahun 2020. Pertumbuhan pada kategori lapangan usaha ini mengalami fluktuasi dan terendah di tahun 2020 yaitu sebesar minus 1,60 persen. Meskipun pada tahun 2020 sektor perindustrian mengalami penurunan yang signifikan dan berada di titik terendah dalam lima tahun, namun kontribusi sektor tersebut mengalami peningkatan 0,41 persen dibanding tahun 2019 dan secara persentase peningkatan volume industri tetap positif yang berada pada kisaran angka 3,78 persen.

2.3.4. PENUNJANG URUSAN

A. UNSUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Penilaian Evaluasi SAKIP

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Nilai evaluasi SAKIP selama periode tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Penilaian Evaluasi SAKIP di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Tingkat akuntabilitas Kinerja	B	B	B
2	Nilai Evaluasi SAKIP	65,05	65,76	66,00
3	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B
4	Nilai Evaluasi RB	62,27	64,00	64,50
5	Nilai LPPD	3,00	3,40	3,40
6	Nilai Kematangan Organisasi	36,79	36,79	36,79

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2022

Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Surat Nomor: B/373/AA.05/2021 Tanggal 31 Maret 2021 berada pada kategori B dengan Indeks AKIP 65,76 poin, angka ini naik sebesar 0,71 poin dibandingkan tahun 2019 dengan indeks sebesar 65,05 poin. Adapun target kategori BB yang dituangkan dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2019 dan Tahun 2020 yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal berikut : (1) Budaya kinerja yang baik belum sepenuhnya terbangun sampai ke level Perangkat Daerah (PD), karena masih ditemukan beberapa PD yang indikator kinerjanya masih belum terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian sasaran strategisnya; (2) Penjabaran kinerja telah dilakukan dari level pemerintah kota hingga ke level organisasi paling rendah, namun penjabaran kinerja yang dilakukan belum berdasarkan kerangka logis kinerja; (3) Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP); (4) Aplikasi monitoring kinerja telah dibangun guna mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Namun pemanfaatan aplikasi tersebut belum memberikan hasil yang optimal; (5) Kualitas evaluasi atas program masih belum optimal, masih sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab keberhasilan program, yaitu berupa manfaat yang diperoleh stakeholder dari masing-

masing program yang telah dilaksanakan, terutama dengan adanya perubahan karena kondisi pandemi sepanjang tahun 2020. Hal ini menyebabkan masih adanya ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program, serta peran yang diemban oleh PD; (6) Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat masih dapat ditingkatkan lagi kualitas hasil evaluasinya, yaitu dengan memberikan rekomendasi percepatan penerapan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja PD.

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Surat Nomor: B/344/RB.06/2021 Tanggal 31 Maret 2021 berada pada kategori B dengan nilai Indeks RB adalah 64,00 poin, artinya secara indeks naik sebesar 1,73 poin dibandingkan tahun 2019 dengan indeks sebesar 62,27 poin. Pada tahun 2018 tidak dilakukan penilaian Indeks RB, karena bencana alam gempa bumi yang melumpuhkan aktifitas ekonomi.

Pada tahun 2019 dan 2020 angka Indeks RB tidak mencapai target yang diharapkan yaitu kategori BB, sebagai akibat: (1) Tim RB belum menjalankan tugasnya secara optimal, karena fokus pelaksanaan RB yang masih pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing pokja; (2) Kemampuan asesor RB dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Program RB masih rendah, sehingga masih terdapat perbedaan persepsi antara asesor dengan evaluator; (3) Agen perubahan yang sudah dibentuk belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan untuk melakukan perubahan budaya kerja dan perubahan mindset; (4) Peta keterkaitan antara kebijakan Pusat, Pemerintah Kota Mataram, dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya disusun; (5) Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan menyeluruh; (6) Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD; (7) Penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Mataram belum sepenuhnya optimal; (8) Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOM; (9) Pengintegrasian SAKIP yang ada belum sempurna; (10) Implementasi atas kebijakan penguatan pengawasan seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih belum efektif; (11) Peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* masih belum optimal; (12) Pembangunan zona integritas yang dilakukan unit kerja belum maksimal; dan (13) Belum optimalnya implementasi pelayanan publik khususnya di PD yang memiliki

layanan langsung ke masyarakat dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun.

Nilai kematangan organisasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Nilai kematangan organisasi di lingkup Pemerintah Kota Mataram mulai dihitung sejak tahun 2019 sebagai amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018. Capaian nilai kematangan organisasi selama dua tahun terakhir adalah 36,79 dan berada pada level sedang atau pada taraf rata-rata tiga dari lima tingkat kematangan. Nilai tersebut berarti bahwa penataan organisasi yang terbentuk belum efektif. Pembentukan organisasi perangkat daerah saat ini masih belum berorientasi pada kebutuhan untuk pencapaian kinerja sasaran strategis daerah.

B. UNSUR PENGAWASAN

Unsur pengawasan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2021 terdapat perubahan indikator sasaran, sehingga penghitungan untuk realisasi target capaian juga berubah. Indikator-indikator yang berubah antara lain Persentase rekomendasi temuan Yang Terselesaikan (Internal dan Eksternal), Persentase Penyelesaian Keuangan Yang Terselesaikan (Internal dan Eksternal) dan Level Maturitas SPIP yang Terintegrasi.

Tabel 2.38
Indikator Unsur Pengawasan Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Persentase tindak lanjut temuan			
	BPK (%)	94,04	91,93	-
	Inspektorat			
	- Administrasi (%)	84,47	76,32	-
	- Keuangan (%)	70,32	64,28	-
2	Jumlah temuan			
	BPK (temuan)	855	892	-
	Inspektorat (temuan)	2552	3288	-
3	Persentase rekomendasi temuan yang terselesaikan (Internal dan Eksternal)			75,25
4	Persentase penyelesaian keuangan yang terselesaikan (Internal dan Eksternal)			87,83
5	Level Kapabilitas APIP	3	3	3
6	Level Maturitas SPIP	3	3	-
7	Level Maturitas SPIP yang terintegrasi	-	-	N/A

Sumber : Inspektorat Kota Mataram, 2022

Penurunan persentase tindak lanjut temuan oleh Inspektorat sebagian besar disebabkan oleh adanya rekomendasi yang berkaitan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ditindaklanjuti agar tindak lanjut memiliki status "Selesai". Sedangkan, penurunan persentase tindak lanjut temuan oleh BPK disebabkan oleh adanya penambahan rekomendasi hasil pemeriksaan dan perubahan regulasi yang ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTB atas rekomendasi yang dapat dinyatakan sesuai rekomendasi.

Capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada level 3. Pada tingkat *Integrated* untuk level kapabilitas APIP yang berarti bahwa praktik aparatur APIP telah profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar dan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis

suatu program atau kegiatan, serta dapat memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Kemudian, level maturitas APIP berada pada tingkat “Terdefinisi” yang berarti Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi memadai dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Perubahan mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda sehingga pada tahun 2021 tidak dilakukan penilaian Maturitas SPIP.

C. UNSUR PERENCANAAN

Pada era desentralisasi fiskal, tiap daerah memiliki diskresi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan karena merupakan hal yang saling berkaitan dan harus berjalan secara terintegrasi, sinkron dan konsisten. Selain untuk melaksanakan komitmen yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, integrasi perencanaan dan penganggaran juga menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tabel 2.39
Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai Target Kinerja
di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	20,66	20,79	24,00
2	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target kinerja (%)	96,97	90,90	90,91

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2022

Target dengan indikator kinerja Nilai Aspek Perencanaan pada penilaian Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap SAKIP. Pada Indikator Persentase Indikator Kinerja Daerah Yang Mencapai Target Kinerja dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan capaian kinerja indikator yang sama pada tahun 2019, maka pada tahun 2020 capaian kinerjanya mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 96,97 persen sehingga terjadi penurunan sebesar 6,06 persen. Dalam rangka menjaga kualitas dokumen perencanaan sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, ditetapkan sasaran program: Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD dengan Indikator: Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD.

Tabel 2.40
Rekapitulasi eMPBM Hasil Usulan Masyarakat Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Usulan Disetujui	2.133	1.098	3.145
2	Usulan Tidak Disetujui	1.129	499	2.735
3	Jumlah Usulan	3.262	1.597	5.880
4	Persentase Usulan Yang Terakomodir (%)	65,39	68,75	53,49

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2022

D. UNSUR KEUANGAN

Keberhasilan urusan keuangan dinilai dari beberapa indikator yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik, indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41
Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung
di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2018	2019	2021
1	Jumlah Belanja Tidak Langsung	601.146.560.902,89	629.647.304.056,87	692.527.834.888,00
2	Jumlah Belanja Langsung	960.021.352.389,16	895.371.618.626,25	748.549.904.449,00
3	Total APBD	1.573.665.413.292,05	1.467.650.444.563,54	1.441.077.739.337,00
4	Persentase Belanja Tidak Langsung	38,20	42,90	48,06
5	Persentase Belanja Langsung	61,01	61,01	51,94

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2022

Selama tiga tahun terakhir rata-rata belanja tidak langsung Pemerintah Kota Mataram adalah 45,05 persen dan belanja langsung mencapai 57,98 persen. Struktur belanja daerah Pemerintah Kota Mataram masih di dominasi oleh belanja langsung, yang berarti bahwa pengelolaan keuangan masih dalam kondisi cukup baik, dimana belanja pembangunan di Kota Mataram masih lebih tinggi dari belanja rutin.

Tabel 2.42
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Pendapatan Asli Daerah	354.697.095.359,00	372.928.500.000,00	351.788.032.419,00
2	Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman	1.437.782.041.937,00	1.476.066.007.660,00	1.019.201.406.918,00
3	Rasio Kemandirian Daerah	0,247	0,253	0,345

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2022

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Tingkat kemandirian untuk membiayai pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah terbilang masih kecil dan sebagian besar masih bersumber dari dana pemerintah pusat.

E. UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Perkembangan indikator urusan kepegawaian di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43
Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100	100
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural (%)	74	67	67
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (jabatan)	36	37	37
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (jabatan fungsional)	2.426	2.437	2.437
5	Pelanggaran disiplin ASN (pelanggaran)	26	33	33
6	Indeks Profesionalitas ASN	47,77	48,99	48,99

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, 2022

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi dengan angka menurun pada tahun 2018 dan 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh gempa Lombok yang terjadi di tahun 2018 dan pada tahun 2020 tidak diselenggarakan diklat struktural karena pandemi COVID-19.

Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas empat komponen penilaian yaitu Kualifikasi dengan bobot 25 persen, Kompetensi dengan bobot 40 persen, Kinerja dengan bobot 30 persen, dan Disiplin memiliki bobot 5 persen. Indeks ini merupakan penilaian yang wajib dilaksanakan untuk mengukur profesionalitas ASN sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kota Mataram baru melakukan penilaian indeks profesionalitas ASN yang meliputi empat komponen penilaian pada tahun 2019, sementara pada tahun sebelumnya hanya dilakukan penilaian kinerja sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai. Indeks Profesionalitas ASN Kota Mataram pada tahun 2020 berada pada angka 48,99 dari skala 100 atau dengan predikat "sangat rendah". Karena, rendahnya nilai kompetensi ASN di Kota Mataram. Komponen nilai kompetensi memiliki persentase cukup besar dalam perhitungan nilai indeks profesionalitas ASN.

F. UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan unsur penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44

Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	30	80	100
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	28	36	26
3	Indeks Inovasi Daerah	0	1.944	53,17

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2022

Kelitbangan mencakup dua hal, antara lain kajian penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Pendekatan *triple helix* digunakan untuk setiap penyusunan produk kelitbangan agar hasil yang diperoleh aplikatif dan berkelanjutan yaitu melibatkan pemerintah, akademisi, dan stakeholder. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan tindak lanjut akan produk kelitbangan oleh SKPD. Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa pemanfaatan hasil kelitbangan di Kota Mataram meningkat atau hasil kelitbangan telah dimanfaatkan oleh SKPD 100 persen.

Terkait pengembangan inovasi di daerah, Balitbang Kota Mataram memiliki peran dalam pendataan, penjangkangan dan pembinaan, sedangkan pelaksanaan inovasi daerah dilakukan oleh perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 inovasi daerah merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Terdapat perbedaan perhitungan dan angka indeks inovasi daerah pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 angka indeks inovasi daerah sebesar 1.944 dan masuk dalam kategori sangat inovatif. Peningkatan skor nilai ini di dongkrak dari lomba inovasi yang diselenggarakan oleh Balitbang pada tahun 2019. Adapun kendala yang dihadapi dari pengembangan inovasi daerah di Kota Mataram adalah rendahnya inovasi daerah oleh tiap perangkat daerah di Kota Mataram, karena belum adanya keharusan bagi tiap perangkat daerah untuk melakukan inovasi di organisasinya. Sedangkan, kebijakan pemerintah pusat mengharuskan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah dapat menciptakan minimal satu inovasi utama setiap tahunnya, yang dikenal dengan gerakan *One Agency, One Innovation*.

2.4. ASPEK DAYA SAING

2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berupa makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan, sebaliknya. Pergeseran komposisi pengeluaran mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.45

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Kelompok Makanan	2019	2020	2021
1	Padi-padian	64.195	63.007	64.324
2	Umbi-umbian	4.514	5.297	6.094
3	Ikan/udang/cumi/kerang	53.776	58.944	66.658
4	Daging	37.967	44.794	47.221
5	Telur dan susu	39.726	46.066	46.117
6	Sayur-sayuran	35.343	43.919	58.233
7	Kacang-kacangan	16.716	16.647	19.695
8	Buah-buahan	43.504	60.016	49.983
9	Minyak dan kelapa	11.142	11.322	14.483
10	Bahan minuman	14.482	15.042	18.824
11	Bumbu-bumbuan	10.122	12.025	15.201
12	Konsumsi lainnya	13.857	12.413	13.461
13	Makanan dan minuman jadi	324.998	368.365	371.798
14	Rokok	70.802	64.938	75.209
	Jumlah Makanan	741.144	822.795	867.301
	Bukan Makanan			
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	377.008	418.862	472.357
2	Aneka komoditas dan jasa	226.072	266.228	273.503
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	50.186	51.793	51.160
4	Komoditas tahan lama	105.346	117.842	117.024
5	Pajak, pungutan, dan asuransi	48.056	56.416	74.537
6	Keperluan pesta dan upacara	24.139	34.148	26.346
	Jumlah Bukan Makanan	830.807	945.289	1.014.928
	Jumlah	1.571.951	1.768.084	1.882.229

Sumber : Mataram Dalam Angka, 2022

Pengeluaran rata-per kapita sebulan di Kota Mataram mengalami peningkatan dari tahun 2019. Konsumsi terhadap padi-padian menurun, namun untuk bahan makanan

yang lain meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2021 ada perubahan gaya hidup sehat dengan mengurangi jumlah asupan karbohidrat.

2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH

1. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas merupakan pergerakan fisik seseorang untuk mendapatkan pelayanan, mencapai objek atau lingkungan, atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan, tingkat aksesibilitas adalah besar kecilnya usaha dalam mencapai hal-hal tersebut. Tingkat aksesibilitas suatu daerah dapat diukur dengan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang atau barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah orang atau barang yang melalui terminal. Secara detail dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.46
Aksesibilitas di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Rasio panjang jalan dengan luas wilayah	6,03	6,03	6,03
2	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	345.879	175.624	175.624

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram dan Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2022

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagi panjang jalan dengan luas wilayah daerah terkait. Nilai rasio memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1 km² luas wilayah. Rasio ini dapat digunakan sebagai informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio maka aksesibilitas suatu daerah semakin baik, sehingga konektivitas jalan di daerah semakin baik, karena dilihat dari ketersediaan jaringan jalan yang ada. Rasio panjang jalan dengan luas wilayah selama tiga tahun terakhir di Kota Mataram stabil, tidak bertambah maupun berkurang.

2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah merupakan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi, serta mewujudkan tata ruang Kota Mataram yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Tabel 2.47
Penataan Wilayah di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021*
1	Ketaatan Terhadap RTRW	2 (sedang)	2 (sedang)	2 (sedang)

2	Persentase Luas Peruntukan Lahan Eksisting yang sesuai dengan RTRW (%)	55,91	57,05	57,05
---	--	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2022

Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengetahui nilai kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Mataram. Indeks ini diperoleh dengan mengklasifikasikan persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan RTRW menjadi 4 kategori, yaitu 0, 1 atau 3, 0 jika tidak sesuai dan 3 jika sesuai dengan RTRW. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata ruang Wilayah. Sedangkan, persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara luas peruntukan lahan eksisting dengan luas peruntukan lahan pada RTRW Kota Mataram. Pada tahun 2019 indeks kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Mataram berada pada angka 2 yang berarti bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada tingkat sedang, demikian juga di tahun 2020 dan 2021. Hal ini terjadi karena pada periode 2019-2021 tidak banyak terjadi perubahan lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW.

Kemudian, untuk persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW Kota Mataram selama 2 tahun mengalami peningkatan dari 55,91 persen pada tahun 2019 menjadi 57,05 persen di tahun 2021. Hal ini diketahui dari kenaikan jumlah pemohon Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), yaitu surat keterangan dalam mendirikan bangunan gedung agar tidak bertentangan dengan peruntukan lokasi yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3. Fasilitas Bank Dan Non Bank

Bank merupakan *financial institution* yaitu memiliki fungsi intermediasi sebagai pemutar kegiatan ekonomi suatu daerah. Bank menjadi tempat bagi pihak surplus dana untuk menempatkan kelebihan dananya. Jumlah fasilitas bank yang tersedia di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48
Fasilitas Bank dan Non Bank di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Fasilitas Bank dan Non Bank	2019	2020	2021
1	Jenis dan jumlah bank umum dan cabang			
	Konvensional	80	82	76
	Syariah	21	29	21
2	Jenis dan jumlah bank perkreditan dan cabang			
	Pemda	2	2	2
	Swasta	6	6	7

Syariah	2	3	3
---------	---	---	---

Sumber : Mataram Dalam Angka, 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah bank konvensional setiap tahunnya mengalami penurunan, sebaliknya jumlah bank syariah semakin meningkat, baik untuk bank umum maupun bank perkreditan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih menyimpan kelebihan dananya pada perbankan syariah. Diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Mataram maupun kabupaten sekitarnya adalah beragama islam dan perubahan kehidupan masyarakatnya menjadi potensi besar bagi perbankan syariah untuk lebih berkembang lagi di Kota Mataram.

4. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Kelengkapan infrastruktur menjadi prasyarat utama bagi upaya untuk meningkatkan daya saing daerah. Salah satunya adalah ketersediaan air bersih yang layak, selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dapat mendorong keberlangsungan sektor-sektor lain yang mampu mengembangkan perekonomian daerah.

Tabel 2.49
Ketersediaan Air Bersih di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Ketersediaan Air Bersih	2019	2020	2021
1	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)	73,79	73,86	90,61
2	Jumlah Pelanggan Air Bersih (SR)	77.923	79.223	78.698
3	Jumlah Air Bersih yang Disalurkan (M ³)	18.017.944	17.659.602	17.365.714

Sumber : Mataram Dalam Angka, 2022

Pelanggan air di Kota Mataram terdiri dari sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, usaha dan kategori khusus.. Pada tahun 2020 jumlah pelanggan air bersih meningkat, namun jumlah air bersih yang disalurkan menurun, hal ini disebabkan karena berkurangnya penggunaan air bersih pada sektor usaha, termasuk didalamnya hotel-hotel. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah pusat membatasi aktivitas masyarakat dan menganjurkan untuk tetap di rumah saja, sehingga aktivitas usaha menjadi menurun drastis akibat tidak ada jumlah kunjungan baik ke pusat perbelanjaan maupun wisatawan baik dari dalam maupun luar Kota Mataram.

5. Fasilitas Listrik

Pelanggan listrik di Wilayah Usaha NTB Sektor Mataram sebagian besar didominasi oleh rumah tangga. Selain rumah tangga energi listrik yang terjual dimanfaatkan oleh usaha, sosial, kantor pemerintahan, penerangan jalan, industri dan lainnya.

Tabel 2.50
Jumlah Pelanggan Listrik dan Jumlah Listrik Terjual di Wilayah Usaha NTB
Sektor Mataram Tahun 2019-2021

No	Pelanggan Listrik	2019	2020	2021*
1	Jumlah RT Pelanggan Listrik (RT)	1.427.162	N/A	N/A
2	Jumlah Pelanggan Listrik (Pelanggan)	1.500.164	N/A	N/A
3	Jumlah Energi Listrik yang Terjual (kWh)	1.950.254.473	N/A	N/A

Sumber : Mataram Dalam Angka, 2022

Sejalan dengan kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat akan energi listrik meningkat pesat. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 diterapkan protokol kesehatan yang membatasi aktivitas masyarakat, sehingga memicu perubahan cara dan gaya hidup masyarakat. Sekolah konvensional diganti dengan sekolah dari rumah yang dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau sekolah dalam jaringan atau sekolah daring serta banyak pekerjaan perkantoran yang dialihkan ke rumah yang dikenal dengan istilah work from home atau WFH. Kegiatan-kegiatan ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan energi listrik di Kota Mataram.

6. Ketersediaan Restoran

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan dasar sehingga perlu dipenuhi setiap hari dan tidak dapat diganti dengan yang lain. Berbagai rumah makan dengan berbagai ciri khas olahan tersedia di Kota Mataram. Selain memenuhi kebutuhan primer, kuliner saat ini telah menjadi gaya hidup. Kuliner memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, sebagai alternatif wisata.

Tabel 2.51
Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Rumah Makan/Restoran	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Makan/Restoran	219	368	368

Sumber : Mataram Dalam Angka, 2022

Jumlah rumah makan atau restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Demikian pula dengan realisasi pajak restoran yang juga mengalami peningkatan. Pajak restoran memberikan sumbangan yang cukup tinggi bagi PAD Kota Mataram,

lebih tinggi dari Pajak Hotel dan tertinggi keempat setelah Pajak Penerangan Jalan Umum, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Ketersediaan Penginapan

Perkembangan daerah akan selaras dengan perkembangan penduduk dan berbagai sektor lapangan usaha sebagai elemen-elemen penunjang. Pengembangan sektor pariwisata yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai. Hotel atau penginapan sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama sangat penting untuk mendukung Kota Mataram sebagai Kota Jasa.

Tabel 2.52
Ketersediaan Penginapan di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Ketersediaan Penginapan	2019	2020	2021
1	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel			
	Hotel berbintang	28	28	24
	Hotel non bintang	116	121	111

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Mataram dan Mataram Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2020, tercatat jumlah hotel bintang adalah sebanyak 28 unit, atau bertambah sebanyak 1 unit jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan, hotel non bintang tercatat sebanyak 121 unit, jumlah hotel non bintang mulai bertambah sejak tahun 2019 dan 2020. Perkembangan sarana akomodasi tersebut sebagai respon Kota Mataram sebagai Kota Jasa atas semakin tingginya kunjungan wisatawan ke NTB, dimana pada tahun 2017 terdapat 3,5 juta kunjungan wisatawan melampaui target yang sebesar 3 juta wisatawan.

2.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu daerah adalah angka kriminalita, yang merupakan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu tahun per 10.000 penduduk. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dan daya saing daerah, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat, serta semakin tinggi daya saing daerah. Hal ini terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya yaitu semakin sedikit jumlah pengangguran, karena faktor ekonomi sangat memengaruhi kriminalitas suatu wilayah. Angka kriminalitas di Kota Mataram selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Jenis Kriminalitas	2019	2020	2021
1	Pembunuhan	1	1	2
2	Perkosaan	2	4	3
3	Pencurian dengan kekerasan	65	71	34
4	Pencurian biasa	125	190	188
5	Pencurian kendaraan bermotor	313	90	153
6	Pencurian dengan pemberatan	142	129	56
7	Pengerusakan/Penghancuran barang	16	13	10
8	Penipuan	41	27	19
9	Narkoba	73	70	94
10	Lain-lain	459	430	499
Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun		1.237	1.025	1.058
Jumlah penduduk		486.715	429.651	432.024
Angka kriminalitas		25	24	24

Sumber : Mataram Dalam Angka, 2022

Selama tiga tahun terakhir, angka kriminalitas di Kota Mataram mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas di Kota Mataram, yaitu terdapat sebanyak 24 kriminal per 10.000 penduduk di tahun 2020. Angka kriminalitas yang relatif rendah dapat menjadi daya ungkit peningkatan daya saing daerah melalui penarikan investasi.

2. Indeks Keamanan Manusia

Indeks keamanan manusia merupakan indikator untuk mengetahui tingkat keamanan manusia, sebagai *early warning system* atas kejadian bencana, kesejahteraan masyarakat, keamanan komunitas serta tindak kriminalitas. Perkembangan indeks keamanan manusia selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

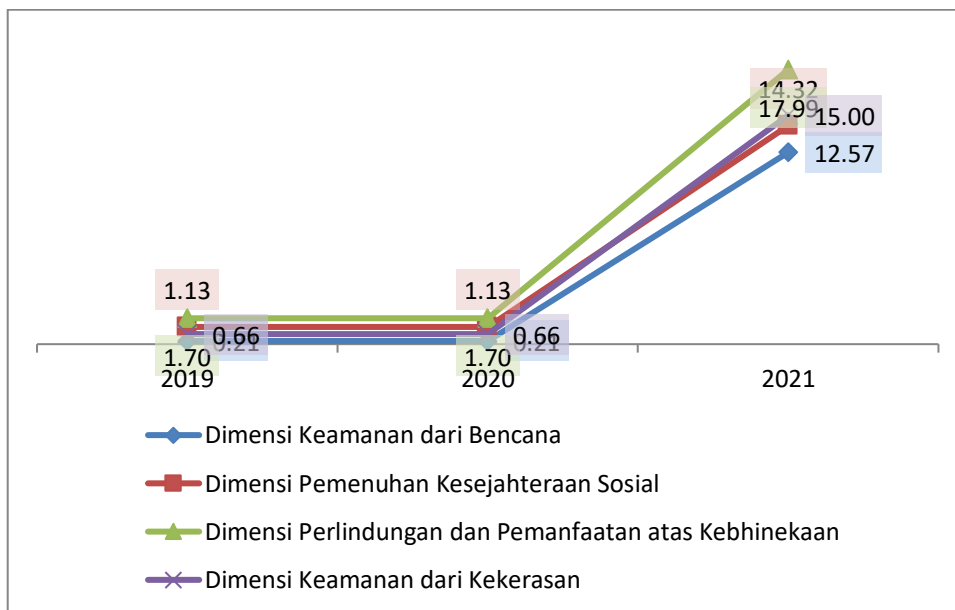
Tabel 2.54
Indeks Keamanan Manusia di Kota Mataram Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Indeks Keamanan Manusia	3,7	3,7	4,33

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019-2021

Perkembangan Indeks Keamanan Manusia (IKM) pada tahun 2019 hingga 2020 adalah stabil, dan pada tahun 2021 meningkat secara signifikan, berkisar pada angka 4,33 dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Grafik 2.13
Indeks Keamanan Manusia Per Dimensi di Kota Mataram Tahun 2019-2021



Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019-2021

2.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Indikator ini secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, semakin rendah angka rasio ketergantungan, maka akan semakin baik pula kondisi ekonomi suatu daerah, hal ini disebabkan rendahnya penduduk usia non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.55

Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram Tahun 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
Penduduk Kelompok Umur			
0-14 tahun	125.036	118.614	118.417
15-64 tahun	340.402	289.431	291.152
>= 65 tahun	21.277	21.606	22.455
Rasio Ketergantungan			
Anak	36,73	40,98	40,67
Lansia	6,25	7,46	7,71
Total	42,98	48,45	48,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2022

Berdasarkan data tahun 2021, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 48,38 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar lebih kurang 48 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 40,67 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 7,71. Rasio ketergantungan ini termasuk kategori tinggi dan di masa akan datang akan terjadi pergeseran usia ketergantungan penduduk tua yang semakin tinggi. Hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas untuk pemberdayaan posyandu lansia maupun rumah sakit lansia. Sedangkan, banyaknya penduduk usia produktif membawa konsekuensi pada upaya penyediaan lapangan pekerjaan, perlunya menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan usaha.

2.5. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN SEBELUMNYA

2.5.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA MAKRO TAHUN 2021

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional di Kota Mataram. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Mataram

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi 2020	Target	Tahun 2021 Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,91	79,29	79,14	99,81%
2	Pertumbuhan Ekonomi	- 5,5	- 0,95	3,51*	469%
3	Angka Kemiskinan	8,47	9,00	8,65	96,11%
4	Indeks Gini	0,381	0,374	0,421*	87,43%
5	Inflasi	0,58	3	2,07*	100%

Capaian kinerja pembangunan di tahun 2021 menunjukkan hasil yang memuaskan dari yang telah ditargetkan. Beberapa indikator kinerja mencapai kondisi yang menunjukkan perbaikan di tengah kondisi pandemi yang terjadi selama tahun 2020 dan 2021. Terlihat bahwa terjadi perbaikan kondisi perekonomian Kota Mataram yang ketika tahun 2020 sempat berkontraksi ke minus 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi tumbuh 0,96 persen, dimana jika membandingkan target yang ditetapkan di perencanaan yaitu menjaga agar tidak terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi melebihi minus 0,95 persen. Kondisi ekonomi yang tumbuh ini didukung oleh laju inflasi yang terjaga di 3 persen, pertumbuhan sektor ekonomi unggulan 1,55 persen dibandingkan dengan target minus 0,60 persen, serta Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif meningkat menjadi 9,95 persen di tahun 2021. Efeknya adalah angka kemiskinan yang diproyeksikan naik menjadi 9 persen di Tahun 2021 pada kenyataannya dapat ditekan menjadi 8,65 persen, walaupun masih terjadi penambahan persentase kemiskinan dibandingkan dengan tahun 2020.

2.5.2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA IKU KOTA MATARAM TAHUN 2021

Keseluruhan target dan capaian yang diukur mengacu pada RPJMD yang dimana setiap indikator telah berusaha disusun menggunakan pendekatan cascade down sebagai parameter keberhasilan berjenjang pada tiap perangkat daerah yang mampu merefleksikan prioritas pembangunan Kota Mataram dengan visi Kota Mataram yang Harmoni, Aman, Ramah, Unggul dan Harmoni. Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram dilakukan terhadap pencapaian indikator sasaran strategis yang disasar oleh program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026. Berikut merupakan data realisasi yang telah dicapai selama penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran 2021.

Table 2.57
Progres Dan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2021

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SA TUAN	2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER						
I.1 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Nilai	78,91	79,29	79,14	
I.1.1 Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,51	9,54	
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,36	15,64	
I.1.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	71,76	71,88	
	Prevalensi Stunting	persen	20,7	18,81	22,7	82,1%
I.1.3. Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,65	
	Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,77	92,80	92,8*	
	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75	64,75	
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN						
II.1 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	persen	57,05	57,21	54,05	
II. 1.1 Kualitas	Indeks Kualitas	persen	57,05	57,21	54,05	

Lingkungan Hidup Meningkat	Lingkungan Hidup (IKLH)					
II.2 MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	INDEKS INFRASTRUKTUR WILAYAH	persen	59,24	60,24	60,24	
II.1.2 Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	60,24	
MISI III : MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING						
III.1 MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	persen	-5,5	-0,95	3,51*	
	GINI RATIO	Nilai	0,381	0,374	0,421*	87,43 %
	INFLASI	persen	0,58	3 ± 1	2,07*	
III.1.1 Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55*	
III.1.2. Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif Meningkat	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi kreatif	persen	9,85	9,90	9,95*	
MISI IV : MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH						
IV.1 MENGENDALKAN KONDUSIFITAS WILAYAH	INDEKS KEAMANAN MANUSIA	Nilai	3,70	3,70	3,7*	
IV. 1.1 Stabilitas Wilayah Terkendali	Indeks Keamanan Manusia	Nilai	3,70	3,70	3,7*	
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK						
V.1 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	64,00	64,50	64,5*	

V.1.1 Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66,00	66,0*	
	Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	2.34	78%
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikt	n/a	B	n/a	n/a
	Opini BPK	predikt	WTP	WTP	WTP*	
IV.1.2 Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a	0,70	
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1.944*	60	53.17	n/a

Berdasarkan pengukuran diatas maka dapat dilihat bahwa 6 tujuan dan dari 10 sasaran yang tercantum pada RPJMD 2021-2024, 21 diantaranya berkategori sangat tinggi, 3 berkategori tinggi dan 2 lainnya belum dapat diklasifikasikan dikarenakan data valid terkait indikator dimaksud belum dirilis pada awal tahun 2022.

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(17)	(18)	(19)
					K	K	K	K	K	K
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	jumlah kunjungan perpustakaan per tahun	12.739	50.000	6.319	9.892	157%	9.892	20%
			nilai akreditasi perpustakaan kota	60	90	65	60	92%	60	67%
Rata-rata capaian kinerja (%)								109%		73%
Predikat kinerja										
	DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MENINGKAT									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	46,46	85	60	70,56	118%	70,56	83%
			Persentase Fasyankes dengan akreditasi Utama	63	100	63	63,64	101%	63,64	64%
			Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit	62,5	100	70	75	107%	75	75%
			IKM Puskesmas	81	90	83	81,56	98%	81,56	91%
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100	92,4	80	100	125%	100	108%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
			Persentase tenaga kesehatan RSUD yang memenuhi standar	20	100	22	100	447%	100	100%
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian rumah tangga sehat	30	55	33	32,79	99%	32,79	60%
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	30	18	28	29	104%	29	161%
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/m. CPR)	78.31	78,8	78,31	78,4	100%	78,4	99%
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,16	9,4	10,16	9,6	94%	9,6	102%
			Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	29.42	34	29,42	37,18	126%	37,18	109%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	15,51	12,74	26,48	18,95	72%	18,95	149%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan energi	3.500,28	4.185,25	3.605	33.198,56	921%	33198,56	793%
			Tingkat ketersediaan protein	83,35	125,63	85,85	1.419,44		1419,44	1130%
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani	33,33	100	50	66,66	133%	66,66	67%
		PROGRAM PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman	80	95	80	100	125%	100	105%
Rata-rata capaian kinerja (%)								179%		200%
Predikat kinerja										
	KEBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENINGKAT									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	24,86	46,8	27	33,88	125%	33,88	72%
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial	6,74	89,51	6,8	23,1	340%	23,1	26%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(17)	(18)	(19)
					K	K	K	K	K	K
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	60,12	64,64	60,5	68,99	114%	68,99	107%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	56	70	56	57	102%	57	81%
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terlatih ketahanan keluarga	31,73	70,43	35	31,73	91%	31,73	45%
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	20	60	20	20	100%	20	33%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	5	65	10	10	100%	10	15%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)	12	114	12	10 (Emas: 3, Perak: 6, Perunggu: 1)	83%	10	9%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase siswa/siswi yang mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional	1,00	15,00	2,00	2,00	100%	2	13%
Rata-rata capaian kinerja (%)								120%		62%
Predikat kinerja										
	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT									

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(17)	(18)	(19)
					K	K	K	K	K	K
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	0	42,47	0	10		10	24%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH publik	2,48	12,05	4,18	2,48	59%	2,48	21%
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang disimpan sementara	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen Persetujuan Lingkungan	52,00	100	100	100	100%	100	100%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPDP Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPDP Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	40	60	45	30,93	69%	30,93	52%
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	86,67	70	88	73,22	83%	73,22	105%
			Persentase pengurangan sampah	5,32	30	7	7,54	108%	7,54	25%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW	57,5	66,5	59	59,02	100%	59,02	89%
Rata-rata capaian kinerja (%)								91%		71%
Predikat kinerja										

KUALITAS										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPd Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPd Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MENINGKAT									
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	71,97	80,23	73,29	72,77	99%	72,77	91%
			Persenase jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai standar	80	80,53	80,15	81,09	101%	81,09	101%
		PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum	72	73,42	71,83	75,52	105%	75,52	103%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan layanan air limbah domestik.	99,57	100	99,75	85,06	85%	85,06	85%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas areal genangan	30.315	19.602	28.512	26.430	93%	26430	135%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Publik yang Memenuhi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1	3	1,07	1,2	112%	1,2	46%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan lingkungan yang tertata	n/a	83	25	86,95	348%	86,95	105%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kualitas Jalan (IJ)	71,94	73,19	72	77,21	107%	77,21	105%
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tenaga terampil bersertifikat	n/a	38	32	28,17	88%	28,17	74%
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio kepemilikan rumah	0,76	1	0,8	0,77	96%	0,77	77%
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan luasan kumuh	85,98	100	88,32	87,57	99%	87,57	88%
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	98,48	100	98,73	98,68	100%	98,68	99%
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai	30,15	100	41,85	40,31	96%	40,31	40%
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tingkat tertib administrasi pertanahan	84,52%	96,56%	86,52%	84,52%	98%	0,8452	88%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Kota	0,08	0,38	0,08	0,07	88%	0,07	18%
			Rasio Waktu Tempuh	1,75	1,3	1,75	1,26	72%	1,26	97%
			Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan	2	1	2	1,15	58%	1,15	115%
Rata-rata capaian kinerja (%)								109%	86%	
Predikat kinerja										
KINERJA SEKTOR EKONOMI UNGGULAN MENINGKAT										
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan	n/a	100	25	50	200%	50	50%
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	5.5	100	10	4,5	45%	4,5	5%
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Rata Rata Peningkatan Harga Barang pokok dan Barang Penting	2,56	1,25	2,5	1,43	57%	1,43	114%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib Ukur	69	95	71	20,41	29%	20,41	21%
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal	n/a	100	n/a	n/a		n/a	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri	4,3	6	4,65	4,50	97%	4,5	70%
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram	70	90	75	76,49	102%	76,49	85%
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	41	60	41	43,88	107%	43,88	73%
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kemudahan Ijin Berusaha	84,71	88,59	85,13	85,69	101%	85,69	97%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan	8	60	10	21,45	215%	21,45	36%
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	93	100	95	100	105%	100	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)								105%		68%
Predikat kinerja										
	STABILITAS WILAYAH TERKENDALI									
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota yang tertangani	70	100	75	100	133%	100	100%
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kelurahan Tangguh Bencana	0	50	3	3	100%	3	6%
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time Kebakaran	19	12	17	15,46	91%	15,46	129%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(17)	(18)	(19)
					K	K	K	K	K	K
		PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi Pancasila yang dapat dicegah	n/a	100	100	88,33	88%	88,33	88%
		PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah	100	100	100	100	100%	100	100%
			Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam proses demokrasi.	n/a	92	n/a	n/a		n/a	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan	n/a	78	n/a	n/a		n/a	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah	100	100	100	98,93	99%	98,93	99%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(17)	(18)	(19)
					K	K	K	K	K	K
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100	100	96,36	96%	96,36	96%
Rata-rata capaian kinerja (%)								101%		88%
Predikat kinerja										
	AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA MATARAM MENINGKAT									
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data perencanaan	87	100	90	95	106%	95	95%
			Persentase Ketepatan waktu perencanaan	100	100	100	100	100%	100	100%
			Persentase Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Kota	100	100	100	100	100%	100	100%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(17)	(18)	(19)
					K	K	K	K	K	K
			Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah	77	100	80	80	100%	80	80%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)	N/A	100	100	100	100%	100	100%
			Persentase konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat OPD	100	100	100	100	100%	100	100%
			Persentase Urusan Pemerintahan yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	86	100	90	90	100%	90	90%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Digunakan	93	100	93	100	108%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik	74,36	81	74,5	74,3	100%	74,3	92%
			Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan	76	83	78,6	75,25	96%	75,25	91%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
			Persentase rekomendasi temuan eksternal yang terselesaikan	91	95	92	87,83	95%	87,83	92%
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD dengan Nilai RB Unit Baik (Hanya Nilai Pengungkit Pemenuhan)	50	100	60	64	107%	64	64%
			Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment	100	100	100	100	100%	100	100%
			Persentase OPD yang sudah penilaian mandiri dan di QA oleh APIP	3	92,31	(tidak dilakukan penilaian karena ada perubahan metode penilaian)	n/a		n/a	
			Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator MCP KPK	100	100	100	91,68	92%	91,68	92%
			Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator stranas-PK	33	100	33	33,33	101%	33,33	33%
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	3,3	4,2	3,3	3,3	100%	3,3	79%
			Persentase rata-rata Capaian SPM	n/a	100	65	72	111%	72	72%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPd Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPd Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD dengan Kategori sehat	100	100	100	100	100%	100	100%
			Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi	57	100	86	100	116%	100	100%
			Level kematangan UKPBJ	Level 3	9 Variabel Mencapai Level 5	Level 3	Level 5	100%	Level 5	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompetensi	42	48	43	43	100%	43	90%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik	75,66	88,48	78,62	78	99%	78	88%
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kualifikasi ASN	12,04	14,39	12,7	12,81	101%	12,81	89%
			Nilai Kompetensi ASN	7,12	9,07	7,12	7,47	105%	7,47	82%
			Nilai Kinerja ASN	24,47	28,39	24,47	24,76	101%	24,76	87%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPd Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPd Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
			Nilai Disiplin ASN	5	5	5	4,99	100%	4,99	100%
			persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ administrasi kepegawaian tepat waktu	90	100	95	98,73	104%	98,73	99%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral terpenuhi	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Sistem Elektronik yang tersertifikasi verifikasi BSSN berdasarkan Indeks KAMI	NA	10	0	0		0	0%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase kesesuaian APBD dengan RKPd	100	100	100	100	100%	100	100%
			Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100%	100	100%
			persentase penyerapan APBD	99,53	95,2	99,53	94,06	95%	94,06	99%
			Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	100	100	100	100	100%	100	100%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	nilai solvabilitas jangka panjang	5476662	7129765	5476662	6.160.007,57	112%	6160007,57	86%
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	26,01	26	26,01	25,58	98%	25,58	98%
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94	100	95	97,37	102%	97,37	97%
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.1 Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	n/a	3,95	3,9	2,9	74%	2,9	73%
			2.2 Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	n/a	3,55	3,5	2	57%	2	56%
			2.3 Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	n/a	3,55	3,5	2,5	71%	2,5	70%
			2.4 Nilai Aspek Penyelenggara SPBE	n/a	3,55	3,5	2,5	71%	2,5	70%
			2.5 Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	n/a	3,05	3	1	33%	1	33%
			2.6 Nilai Aspek Audit TIK	n/a	3,05	3	1	33%	1	33%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
			2.7 Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	n/a	3,25	3,2	2,8	88%	2,8	86%
			2.8 Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	n/a	4,38	4,33	2,5	58%	2,5	57%
Rata-rata capaian kinerja (%)								94%		84%
Predikat kinerja										
	KUALITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK MENINGKAT									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	25	100	25	25	100%	25	25%
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase program kerja DPRD terfasilitasi	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	jumlah inovasi daerah yang berkualitas	N/A	125	27	31	115%	31	25%
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP	84	93	85	99,25	117%	99,25	107%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
			Persentase anak memiliki KIA	84	95	85	82,38	97%	82,38	87%
			Persentase keluarga memiliki KK	84	95	85	94,42	111%	94,42	99%
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki buku nikah dan akte perkawinan	83	98	84	100	119%	100	102%
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan	79,3	87	80,5	80,81	100%	80,81	93%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	0	82,5	45	57,01	127%	57,01	69%
			IKM Kecamatan	0	95	78	76,96	99%	76,96	81%
			IKM Kelurahan	NA	90	NA	NA		NA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	0	60	10	10	100%	10	17%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(17)	(18)	(19)
					K	K	K	K	K	K
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	NA	80	40	40	100%	40	50%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	0	82,5	45	52,28	116%	52,28	63%
			IKM Kecamatan	0	95	78	79,15	101%	79,15	83%
			IKM Kelurahan	NA	90	NA	NA		NA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	0	60	14,29	14,29	100%	14,29	24%
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	NA	80	14,29	14,29	100%	14,29	18%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribuminmas di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	0	82,5	45	45	100%	45	55%
			IKM Kecamatan	0	95	78	78	100%	78	82%
			IKM Kelurahan	NA	90	NA	NA		NA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	0	60	10	0	0%	0	0%
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	NA	80	40	NA		NA	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribuminmas di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(17)	(18)	(19)
					K	K	K	K	K	K
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	0	82,5	75	76,15	102%	76,15	92%
			IKM Kecamatan	0	95	80	81	101%	81	85%
			IKM Kelurahan	NA	90	NA	NA		NA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	0	60	11,11	11,11	100%	11,11	19%
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	NA	80	11,11	11,11	100%	11,11	14%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	0	82,5	80	78,98	99%	78,98	96%
			IKM Kecamatan	0	95	75	78	104%	78	82%
			IKM Kelurahan	NA	90	NA	NA		NA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	0	60	15	13,2	88%	13,2	22%
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	NA	80	20	19	95%	19	24%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100	99,18	99%	99,18	99%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	0	82,5	45	55,36	123%	55,36	67%

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke 2021 (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
						1	1	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) K	(7) K	(12) K	(17) K	(18) K	(19) K
			IKM Kecamatan	0	95	78	76,46	98%	76,46	80%
			IKM Kelurahan	NA	90	NA	NA		NA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	0	60	10	10	100%	10	17%
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	NA	80	40	40	100%	40	50%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100%
Rata-rata capaian kinerja (%)								100%		70%
Predikat kinerja										

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.6.1. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang sesuai dan strategis menentukan sasaran dan program pembangunan yang direncanakan. Isu strategis ini didapatkan dari hasil identifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Keterkaitan Isu pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram dijabarkan pada Tabel berikut:

Isu Strategis

merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Tabel 2.59
Keterkaitan Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram

KOTA MATARAM		PROVINSI NTB		NASIONAL	
ISU PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	ISU STRATEGIS	ISU PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	ISU STRATEGIS	ISU PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL)	ISU STRATEGIS
Fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pendidikan belum optimal yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas tidak tuntas sampai 12 tahun • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat belum optimal yang ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) • Masih banyak masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan dan keberdayaan 	Derajat kesehatan masyarakat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah, • angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi, • Tingginya prevalensi kurang gizi dan stunting, • belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar, • belum meratanya SDM kesehatan antar daerah, • akses terhadap layanan kesehatan belum optimal, • upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal, • masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan < 21 tahun 	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan antara wilayah • Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan • Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk • Pemenuhan layanan dasar • Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan produktivitas dan daya saing
		Mutu dan daya saing luaran pendidikan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • rata-rata lama sekolah masih rendah, • masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi • pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri belum sesuai • relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG dan mutu lulusan • penyebaran tenaga pendidikan belum merata • rasio guru murid tidak merata antar daerah, • angka buta huruf dewasa cukup tinggi • akses pendidikan yang belum merata • fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah 	PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa • Belum optimalnya pemajuan kebudayaan bangsa • Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti • Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama • Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan • Belum optimalnya peran keluarga • Rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas

<p>Fokus Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan infrastruktur dasar belum optimal / Kualitas maupun kuantitas infrastruktur dasar masih belum optimal • Infrastruktur dan pelayanan perhubungan belum optimal • Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman belum optimal • Pengelolaan persampahan belum optimal • Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat ancaman pencemaran serta beban kota tidak sejalan dengan upaya perbaikan lingkungan • Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang belum Optimal. 	<p>Daerah rawan menghadapi resiko bencana</p> <p>Kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal</p> <p>Penataan ruang, konektivitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • belum maksimalnya upaya mitigasi bencana, • terbatasnya sumber daya untuk keadaan darurat bencana • rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup semakin menurun, • penanganan sampah dan limbah • partisipasi publik, cakupan dan penegakan hukum belum optimal, • terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut, • penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam masih lemah • perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal, • tingkat kemapanan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai, • aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata, • sarpras teknologi komunikasi dan informasi belum merata • potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal, • ketersediaan sarpras sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata • ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi 	<p>PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p> <p>PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim • Pembangunan Rendah Karbon • Kesenjangan antara wilayah • Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah • Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal • Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang • Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah • Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah • Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan mulai menurun dan tidak efisien.
---	--	--	--	---

<p>Fokus Pengembangan Ekonomi Wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja ekonomi daerah mengalami perlambatan tingkat pengangguran terbuka masih tinggi • Melambatnya aktivitas usaha industri • Penurunan secara signifikan kontribusi sektor-sektor yang terkait kepariwisataan akibat gempa bumi dan pandemi Covid-19 • Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan • Masih terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat meskipun masih kategori sedang 	<p>Pertumbuhan pertanian/ agribisnis dan investasi relatif lambat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal, • pertumbuhan ekonomi masih tergantung pada sector pertambangan • masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor, • rendahnya realisasi investasi diluar sektor perdagangan, • peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah, • terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan, • potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal, • lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal 	<p>PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi struktural berjalan lambat • Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital • Keberlanjutan Sumber Daya Alam • Efektifitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
<p>Fokus Kondusifitas Wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas trantibumlinmas belum terkendali secara optimal • Masih Rentannya 	<p>Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal, • konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal, • pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal, • industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang, • fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal, • Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal 	<p>PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Pelayanan Dasar • Penguatan Konektivitas • Penguatan Perkotaan • Energi dan Ketenagalistrikan • Transformasi Digital
		<p>Pembangunan pariwisata terkena dampak pandemi Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Demokrasi masih rendah, • beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial • nilai agama, budaya dan kearifan lokal 	<p>PN 7 : Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri • Penegakan Hukum Nasional • Reformasi Kelembagaan

	Ketahanan Daerah atas Bencana	optimal	belum diimplementasikan dalam kehidupan secara optimal, <ul style="list-style-type: none"> • angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi. 	Publik	Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional •
Fokus Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal • Kualitas pelayanan publik belum optimal 	Tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan optimal	<ul style="list-style-type: none"> • belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil, • masih rendahnya kemandirian keuangan daerah, • penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal, • masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat, • level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik, • penerapan good governance yang didukung teknologi informasi belum optimal, • belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan, • belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan 		

2.6.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

Permasalahan pembangunan Kota Mataram dalam RPJMD Kota Mataram 2021-2026, dijabarkan secara sistematis ke dalam 5 (lima) kelompok permasalahan yaitu bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, bidang perekonomian, bidang keamanan dan bidang tata kelola pemerintahan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.60
Permasalahan Pembangunan di Kota Mataram

No	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Kesenjangan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Derajat Pendidikan tidak merata	Belumnya optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Masih adanya Penduduk Usia Sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan karena faktor kemampuan ekonomi dan sosial
		Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal	Masih kurangnya Angka Partisipasi Murni (APM) Belum proporsionalnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Upaya kesehatan masyarakat belum optimal yang ditandai masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, dan balita stunting	Masih rendahnya motivasi dan keterbatasan pembiayaan orang tua dan siswa terhadap pendidikan Belum terpenuhinya cakupan implementasi standar pelayanan pendidikan secara optimal <ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya capaian layanan minimal kesehatan • Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dalam upaya akreditasi paripurna puskesmas belum optimal • Belum meratanya kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat • Upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat belum optimal • Masih rendahnya usia kawin pertama perempuan • Masih rendahnya jumlah peserta KB aktif • Masih adanya kawasan rawan pangan • Belum optimalnya penyediaan pangan segar yang memenuhi standar aman
		Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat belum merata	Kinerja urusan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial • Perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin • Penerima Layanan Sosial Dasar dan Pengembangan Penghidupan Secara Berkelanjutan bagi masyarakat miskin belum tepat sasaran
			Kinerja urusan pemberdayaan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap peran perempuan dalam pembangunan belum optimal • Masih ada kasus KDRT • Masih kurangnya kesadaran dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
			Kinerja urusan kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam keorganisasian • Masih rendahnya peran serta organisasi pemuda dalam pembangunan • Masih kurangnya jumlah atlet berprestasi yang mewakili kota

B	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah	Pengelolaan Lingkungan Hidup belum optimal	Adanya ancaman pencemaran udara	<ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungan meningkatnya gas rumah kaca baik dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah maupun pembakaran dari industri rumah tangga. • Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan bahan bakar ramah lingkungan
			Adanya ancaman pencemaran terhadap lingkungan air	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terkelolanya limbah domestik dan limbah industri rumah tangga • Pengelolaan Persampahan Belum Optimal
			Kualitas tutupan lahan masih rendah	Masih rendahnya luasan RTH Publik
			Belum optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masih rendahnya kesesuaian lahan eksisting perkotaan dengan RTRW
	Pembangunan Infrastruktur perkotaan belum optimal	Penyelenggaraan Infrastruktur perkotaan belum optimal	Infrastruktur ke-PU-an belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya fasilitas pendukung jalan yang sesuai standar di seluruh jalan perkotaan • Belum terpenuhinya layanan air minum yang aman • Belum terpenuhinya layanan air limbah yang layak • Masih rendahnya kualitas drainase perkotaan • Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi perkotaan • Belum terpenuhinya SLF bangunan perkantoran dan pelayanan pemerintahan
			Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya angka backlog rumah • Masih adanya kawasan kumuh perkotaan • Masih adanya rumah yang belum memenuhi standar layak huni • Belum terpenuhinya PSU yang memadai di kawasan perumahan dan kawasan permukiman
		Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perhubungan	Belum optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
C	BIDANG PEREKONOMIAN			
	Relatif rendahnya daya saing ekonomi makro kota Mataram	Daya saing sektor unggulan relatif rendah dibandingkan sektor lainnya	Belum optimalnya pertumbuhan sektor Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum representatifnya sarana distribusi perdagangan. • Masih kurang akuratnya pencatatan transaksi volume perdagangan • Masih belum terpetakannya produk-produk unggulan daerah untuk komoditas ekspor
			Arah investasi belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdigitalisasinya peta potensi investasi daerah • Belum optimalnya pelaksanaan promosi investasi baik di dalam / di luar daerah • Belum terintegrasinya layanan pelaporan penanaman modal
			Perencanaan dan pengembangan Perindustrian belum mendukung kebutuhan sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia/ter-updatenya dokumen <i>roadmap</i> pengembangan industri • Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra <i>industri</i> berbasis keunggulan wilayah (<i>OVOP/ (one village one product)</i>)
	Daya Ungkit Sektor ekonomi kreatif untuk perekonomian	Belum optimalnya kinerja kelembagaan ekonomi lokal (Urusan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya SDM koperasi terutama dalam penggunaan teknologi informasi • Masih lemahnya pengelolaan bisnis 	

	belum cukup kuat	Koperasi dan UMKM)	<p>koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih belum terjalin integrasi dalam pengembangan koperasi dan UMKM untuk mewujudkan koperasi unggul dan UMKM yang berdaya saing • Masih lemahnya aspek pemasaran produk UMKM melalui platform digital • Masih lemahnya kualitas produk UMKM yang terstandarisasi (PIRT, BPOM, dan Halal) dalam upaya penetrasi pasar pada jaringan pemasaran ritel modern • Belum tersedianya ruang/ sarana pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM ▪ Masih belum terjalinnya sinergitas dalam pengembangan UMKM dengan konsep triple helix ABG (Academician, Business and Government) 	
D		Sektor Pariwisata kurang mampu mengungkit pengembangan ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengelolaan daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi wisata ▪ Belum optimalnya promosi wisata yang ▪ Belum optimalnya pengembangan kapasitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ Masih lemahnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual ▪ Masih belum optimalnya pengembangan sektor MICE untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan event-event keolahragaan dan keagamaan. • Masih belum tersedianya ruang kreatif dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi kreatif 	
		Sektor Pertanian belum mampu menjadi pendukung pengembangan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terbatasnya sarana prasarana untuk pengembangan sektor pertanian untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif ▪ Belum Optimalnya pemberdayaan terhadap kelompok tani ▪ Masih rendahnya peningkatan nilai tambah produksi daging guna mendukung industri kuliner • Masih adanya penyakit tanaman yang mengancam produksi pertanian 	
		Sektor Perikanan kurang mampu menjadi pendukung pengembangan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengelolaan hasil perikanan ▪ Masih Belum optimalnya pemasaran hasil perikanan 	
		BIDANG KEAMANAN		
	Stabilitas kondusifitas wilayah belum terjaga optimal	Stabilitas trantibum linmas belum terkendali secara optimal	Gangguan keamanan masyarakat masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terdapatnya gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang belum tertangani ▪ Pelanggaran PERDA masih tinggi ▪ Masih terdapatnya daerah rawan konflik horizontal (sosial) ▪ Pendidikan politik dan demokrasi masyarakat masih rendah
	Masih rentannya ketahanan daerah atas bencana	Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam dan non alam masih rendah		<ul style="list-style-type: none"> ▪ belum optimalnya kebijakan dan penanggulangan bencana ▪ belum efektifnya pengkajian risiko dan perencanaan terpadu ▪ belum optimalnya pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan, dan

			<ul style="list-style-type: none"> logistik ▪ belum efektifnya penanganan tematik kawasan bencana ▪ belum efektifnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana, ▪ belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, belum optimalnya upaya mitigasi perubahan iklim 	
E	BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
	Kinerja tata kelola pemerintahan belum mencapai target yang diinginkan	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal	Kinerja perencanaan pembangunan masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan • Perencanaan bottom up masih lemah • Pemanfaatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan masih lemah
			Kualitas pengawasan internal belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya rencana tindak (action plan) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi • Kompetensi SDM APIP belum maksimal
			Tata Kelola kelembagaan organisasi perangkat daerah belum optimal	Penataan organisasi belum efektif dan belum berorientasi pada kebutuhan untuk pencapaian kinerja sasaran strategis daerah
			Manajemen ASN belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi ASN Kota Mataram masih rendah • Kompetensi PNS Kota Mataram rata-rata sangat rendah
			Tata kelola kearsipan masih belum optimal	kurang pemahaman pentingnya arsip yang baku
		Akuntabilitas Keuangan belum optimal	Pengelolaan keuangan dan asset daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Sistem Pengelolaan Aset • Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD • Kelemahan pengelolaan PAD yang berpengaruh pada kemandirian daerah
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>e-Government</i>) belum memadai	Pemenuhan Aspek SPBE belum optimal termasuk dalam implementasi konsep “ <i>Smart City</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum optimal • Layanan Administrasi pemerintah yang berbasis elektronik belum optimal • Layanan publik pemerintah yang berbasis elektronik belum optimal • Upaya keamanan Informasi daerah belum optimal • Ketersediaan data dan informasi sektoral daerah belum handal
		Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	Belum semua SKPD melakukan pengukuran kepuasan masyarakat	Pengukuran kepuasan layanan semata-mata atas permintaan yang dilakukan KemenPAN, Ombudsman atau instansi lain
		Inovasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah kurang optimal	Perangkat daerah belum melakukan program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan untuk menunjang tupoksinya.	



3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini menguraikan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Mataram baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Mataram.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2021, target Tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2024. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Isu pemulihan perekonomian di masa Pandemi Covid 19 juga menjadi pusat perhatian dimana di tengah pandemi yang masih berlangsung daerah dituntut untuk terus berkarya dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya dengan cara menjaga dan mencapai indikator-indikator makro perekonomian daerah. Program-program pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh Pusat yakni program PEN terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat

Covid-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, perlu dukungan dari masyarakat.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan dimana Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian, proyeksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1.1. KONDISI DAN PROYEKSI PEREKONOMIAN NASIONAL

Kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekspansi, serta meningkatnya aktifitas perdagangan dunia. Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami rebound cukup kuat di tahun 2021.

Dari sisi penanganan Covid-19, jumlah kasus kumulatif Covid-19 dunia mencapai 288,48 juta kasus. Di Indonesia, total kasus hingga akhir 2021 sebanyak 4,26 juta atau 1,6% dari populasi, dan berada di peringkat 147 negara dari 222 negara. Total kasus Covid-19 Indonesia jauh lebih rendah dibanding banyak negara besar lain seperti Brazil (22,3% dari populasi), AS (16,5%), Rusia (7,2%), atau India (2,5%). Dilihat dari jumlah kasus kematian akibat Covid-19 terhadap populasi, peringkat Indonesia juga cukup rendah di dunia yakni 119, dengan total kematian 144 ribu atau 0,05% terhadap populasi. Berbagai indikator Covid-19 lain seperti positivity rate rata-rata 7 hari juga sangat rendah yakni 0,1%. Dalam hal vaksinasi, Indonesia telah memberikan sebanyak 276 juta dosis kepada masyarakat atau sudah mencapai sekitar 51% populasi di akhir tahun 2021. Total kumulatif vaksinasi yang telah Indonesia realisasikan merupakan nomor lima tertinggi di dunia.

Di dalam negeri meningkatnya aktivitas ekonomi tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada

relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Di sisi lain, sektor perbankan juga relatif solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit.

Membbaiknya perdagangan global dan kinerja perekonomian domestik mendorong kinerja APBN tahun 2021 khususnya dari sisi Pendapatan Negara yang melebihi target APBN maupun capaian pra pandemi di tahun 2019 yang diikuti dengan pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas turut mendorong perbaikan kinerja penerimaan dari sisi perdagangan internasional dan PNB. Sementara itu, Belanja Negara yang responsif serta fleksibel dapat dioptimalkan terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kinerja positif dari pendapatan negara dan optimalisasi belanja, maka defisit dan pembiayaan utang dapat ditekan lebih rendah dari targetnya.

Dengan penanganan Covid-19 yang baik dan efektif, ekonomi mulai bergerak membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1-2021 berkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh kenaikan Covid-19 setelah periode Nataru. Kemudian pertumbuhan ekonomi Q2-2021 menguat 7,1% ketika kasus Covid-19 terkendali. Pertumbuhan Q3-2021 kembali mengalami perlambatan ke 3,5% karena adanya lonjakan kasus varian Delta. Meski melambat, tingkat pertumbuhan Q3-2021 Indonesia di tengah gelombang Delta terhitung cukup baik. Beberapa negara mitra kita seperti Thailand atau Malaysia bahkan kembali mengalami kontraksi masing-masing -0,3% dan -4,5% di Q3-2021. Kita berharap di Q4-2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat kembali yang diperkirakan dapat berada di atas level 5,0% (yoy) seiring dengan terkendalinya pandemi sehingga secara keseluruhan kinerja ekonomi tahun 2021 diproyeksi tumbuh sekitar 3,7%.

Tren menguatnya pemulihan ekonomi Indonesia terlihat dari meningkatnya sejumlah indikator-indikator. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan November 2021 meningkat signifikan ke level 118,5, sementara Mandiri Spending Index per 19 Desember pada tingkat 132,8, atau 32,8 persen lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Dari sisi investasi, konsumsi listrik industri dan bisnis November masing-masing tumbuh 14,5% dan 5,7%. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 28,4%, impor bahan baku dan barang modal tumbuh sangat kuat masing-masing 23,1% dan 60,5%. PMI manufaktur November di level ekspansif 53,9.

Tingkat inflasi tahun 2021 sebesar 1,87% (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2020, yang menunjukkan sinyal perbaikan tingkat permintaan dan konsumsi domestik. Inflasi tahun 2021 masih terjaga dalam level yang rendah dan stabil seiring dengan sinergi pelaksanaan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan otoritas moneter. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pangan masyarakat, menjaga keterjangkauan harga serta meningkatkan kelancaran arus distribusi.

Keberlanjutan tren pemulihan perekonomian Indonesia serta pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program perlindungan sosial berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dari 7,07 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,49 persen pada Agustus 2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 10,19 persen pada

September 2020 menjadi 10,14 persen pada Maret 2021, sedangkan tingkat ketimpangan turun dari 0,385 pada September 2020 menjadi 0,384 pada Maret 2021.

3.1.2. KONDISI MAKRO EKONOMI KOTA MATARAM

1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Seiring dengan pandemi covid-19 yang semakin terkendali pada tahun 2021, perekonomian Provinsi NTB mulai menunjukkan pemulihan dibandingkan kondisi tahun 2020. Pada tahun 2021, kinerja ekonomi NTB mengalami tren pertumbuhan positif yaitu sebesar **2.30 persen**. Tidak berbeda dengan Provinsi NTB secara keseluruhan, melandainya pandemi COVID-19 telah membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram kembali menggeliat. Pada tahun 2021, ekonomi Kota Mataram mencatatkan kinerja pertumbuhan positif yaitu sebesar **3.27 persen**. Beberapa sektor ekonomi yang sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi, berangsur-berangsur mulai menunjukkan perbaikan kinerja (*rebound*) pada tahun 2021 diantaranya yaitu 1). Kategori Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang secara konsisten merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kota Mataram, tumbuh sebesar 2.47 persen pada tahun 2021, setelah mengalami kontraksi cukup tajam sebesar minus 8.20 persen pada tahun 2020 sebagai dampak pembatasan aktivitas perdagangan pada masa pandemi covid 19; dan 2). Dua sektor ekonomi lainnya di Kota Mataram yang tumbuh positif pada tahun 2021 setelah mengalami tekanan (*shock*) yang sangat signifikan sebagai dampak pembatasan mobilitas masyarakat dan pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan pada masa pandemi covid-19 adalah kategori usaha Transportasi dan Pergudangan (1.68 persen) dan kategori usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (2.19 persen). Kedua sektor tersebut pada tahun 2020 kinerjanya berkontraksi sangat tajam yaitu secara berturut-turut sebesar minus 34.12 persen dan minus 32.27 persen.

Pada tahun 2021, sektor-sektor ekonomi yang mengalami tren pertumbuhan di atas 5 persen setelah mengalami kinerja pertumbuhan negatif pada tahun sebelumnya adalah 1). Kategori Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, tumbuh sebesar 10.67 persen. Peningkatan yang signifikan pada jasa kesehatan ini tidak lepas dari segenap upaya pemerintah dan masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 utamanya melalui kegiatan vaksinasi massal dan deteksi dini COVID-19 melalui tes antigen dan swab PCR. Selain itu, alokasi sumber daya ditujukan untuk penyediaan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 di Kota Mataram; dan 2). Kategori Usaha Konstruksi, tumbuh sebesar 6.35 persen. Sektor ini juga sempat terpuruk pada masa pandemi covid-19 karena melemahnya daya beli masyarakat terutama untuk melakukan aktivitas pembangunan fisik (konstruksi) sebagai implikasi dari PHK, pengurangan jam kerja maupun berkurangnya kesempatan kerja.

Kebijakan pemerintah yang mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi Covid-19 dengan memperbolehkan masyarakat untuk tidak memakai masker di ruang terbuka yang merupakan langkah awal memulai transisi dari pandemi ke endemi diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan kinerja ekonomi daerah pada tahun 2022, dan momentum pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi tersebut terus berlanjut pada tahun 2023.

3. INFLASI

Pulihnya kinerja ekonomi Kota Mataram berimplikasi pada meningkatnya pendapatan per kapita dari sebesar Rp. 30,38 Juta pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 31,19 Juta atau tumbuh sebesar 2.66 persen pada tahun 2021. Meningkatnya pendapatan per kapita, juga tercermin dari membaiknya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi tahunan (Desember 2020 terhadap Bulan Desember 2021) sebesar 2.28 persen yang mana capaian ini sudah *on the track* dengan Inflation Targetting Framework (ITF) pada RPJMD Kota Mataram sebesar 3 ± 1 persen pada tahun 2021. Ada tiga (3) kelompok/sub kelompok komoditas penyumbang inflasi tahunan di Kota Mataram pada tahun 2021 yaitu 1). Kelompok Transportasi sebesar (5 persen) dengan sub kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi adalah jasa angkutan penumpang (19.39 persen); 2). Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar (3.32 persen), dengan sub kelompok komoditas pemicu terjadinya inflasi adalah rokok dan tembakau (6.85 persen) ; dan 3). Kelompok Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar (2.53 persen) dengan kelompok sub komoditas penyumbang tertinggi terjadinya inflasi adalah penyediaan air dan layanan perumahan lainnya (6.28 persen).

4. INVESTASI

Peningkatan volume ekonomi selama tahun 2021 di Kota Mataram tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi permintaan akhir, komponen investasi berkontribusi sebesar 37.65 persen terhadap PDRB Kota Mataram menurut pengeluaran pada tahun 2021. Tidak bisa dipungkiri peran investasi sebagai *engine of growth* di Kota Mataram begitu krusial. Pada masa pandemi covid-19 tahun 2020, investasi di Kota Mataram sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 10.72 persen. Hal ini berimplikasi terhadap memburuknya kinerja ekonomi Kota Mataram yang mengalami kontraksi cukup dalam sebesar minus 5.52 persen pada tahun 2020. Seiring dengan melandainya kasus covid-19 di Indonesia, dan Kota Mataram pada khususnya, investasi di Kota Mataram menunjukkan tren peningkatan, tumbuh sebesar 4.40 persen pada tahun 2021. Sebagian besar investasi yang ada di Kota Mataram merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tercatat pada tahun 2021 sebanyak 277 perusahaan dalam negeri yang merealisasikan investasinya pada sektor-sektor ekonomi di Kota Mataram mulai dari industri makanan, konstruksi, perdagangan dan reparasi hingga listrik, gas dan air. Sejauh ini, sektor perdagangan masih menjadi primadona investasi di Kota Mataram, dengan jumlah investor yang berinvestasi di sektor ini sebanyak 177 perusahaan atau sebanyak 63,89 persen dari total perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Kota Mataram pada tahun 2021.

5. KETENAGAKERJAAN

Di sektor ketenagakerjaan, seiring dengan melandainya pandemi COVID-19 telah berdampak positif terhadap perbaikan kinerja sektor-sektor ekonomi di Kota Mataram dan berimbas terhadap terbukanya kesempatan kerja di Kota Mataram. Berdasarkan data BPS Kota Mataram (per Agustus 2021), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram pada tahun 2021 berkurang menjadi 5.19 persen dari angka 6.83 persen pada tahun 2020. Secara teori ekonomi, daerah yang memiliki TPT di bawah 6 – 7 persen dikatakan daerah yang penganggurannya normal dan bisa disebut daerah full employment, Kota Mataram selalu berada pada posisi full employment sejak tahun 2011-2021 kecuali pada tahun 2015.

Pasar tenaga kerja di Kota Mataram masih didominasi oleh dua lapangan usaha, yakni perdagangan dan jasa-jasa. Kedua lapangan usaha tersebut menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja di Kota Mataram. Tahun 2021, tercatat 44,14 persen tenaga kerja di Kota Mataram menekuni profesi di sektor perdagangan, baik sebagai pengusaha, buruh/karyawan, pekerja bebas, maupun pekerja keluarga. Sementara itu posisi kedua diduduki oleh sektor jasa-jasa yang menyerap 23,47 persen tenaga kerja. Sebaliknya, lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha dengan serapan tenaga kerja paling kecil, yaitu hanya sebesar 3,16 persen. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa potensi pertanian Kota Mataram terhadap perekonomian memang kecil jika dibandingkan lapangan usaha yang lain.

6. KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar diantara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Tidak bisa dipungkiri, belum pulihnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara keseluruhan sebagai dampak pandemi COVID-19 masih menyisakan permasalahan yaitu masih melebarnya angka kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang tercermin dari nilai gini rasio Kota Mataram pada tahun 2021 meningkat menjadi 0.429 dari angka 0.353 pada tahun 2020. Meskipun berada pada kategori sedang, nilai gini rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi yang belum inklusif.

Angka kemiskinan di Kota Mataram telah mencapai satu digit dalam kurun lima tahun terakhir sejak tahun 2016 yaitu sebesar 9.80%, dan pada tahun 2021 menjadi 8.65%. Sementara nasional baru tercapai persentase satu digit pada tahun 2018 yang lalu. Bahkan angka persentase penduduk miskin propinsi NTB belum mencapai angka satu digit (14.14%). Namun demikian, apabila dikomparasi dengan angka kemiskinan yang ada di Kota Kupang Provinsi NTT (2.14%), capaian indikator kemiskinan di Kota Mataram masih tertinggal jauh.

Selain itu, Kota Mataram juga dihadapkan pada suatu tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Hal ini sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity) atau Paritas Daya Beli.

Berdasarkan data BPS, angka Kemiskinan ekstrem di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 23.800 jiwa atau 4.82 %. Untuk dapat mengeliminasi angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% di Kota Mataram sesuai dengan target nasional tersebut, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Capaian dan Target dari Indikator diatas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.

**Realisasi dan Target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kota Mataram Tahun 2020 - 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA		TARGET	
			2020	2021	2022	2023 (*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-5.52	3.27	0,96	5.35
2.	Indeks Gini	nilai	0,353	0,429	0,365	0.353
3.	Laju Inflasi	persen	0.58	2.28	3±1	3±1
4.	Angka Kemiskinan	persen	8.47	8.65	8,12	7.79
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.83	5.19	6,65	5.15

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026

3.1.3. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023 tentunya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi pada tahun berjalan. Di era pandemi COVID-19, tidak ada satu negara atau daerah pun, saat ini di dunia yang tidak terganggu perekonomiannya sebagai akibat adanya pandemic COVID-19, termasuk juga Kota Mataram. Melihat dari kondisi perekonomian tahun 2021 dimana pertumbuhan mengalami pergerakan yang negatif, diperlukan langkah-langkah antisipatif dari pemerintah Kota Mataram dalam menetapkan arah kebijakan makro ekonomi yang bersinergitas dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi untuk selanjutnya dilakukan kesesuaian dengan kondisi dan permasalahan atau isu yang berkembang terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Kota Mataram.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2023 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi COVID-19 di tingkat nasional. Namun jika pandemi COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2022, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2023 berpotensi tumbuh tinggi. Proses pemulihan ekonomi nasional yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi pendapatan. Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja daerah antara lain (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja daerah; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan. Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok nasional, (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi, (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat, dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dalam teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi

tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/ competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

3.1.4. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2023

Upaaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi tahun 2023, mencakup:

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi exclusion dan inclusion error, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan dasar. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan after care service untuk mempertahankan investasi yang ada.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan, akselerasi pengembangan produk unggulan dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan pemasaran destinasi wisata unggulan Kota Mataram dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi unggulan; peningkatan infrastruktur pendukung dan standar layanan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

3.2.1. KONDISI DAN PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Kondisi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.
Kondisi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kota Mataram Tahun 2021-2022

NO	URAIAN	APBD (Rp.)		Proyeksi RAPBD
		TA. 2021 (N - 2)	TA. 2022 (N - 1)	TA. 2023 (N)
1	2	3	4	5
A	PENDAPATAN	1.421.077.739.337,00	1.410.698.020.918,00	1.743.657.836.515,33
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	351.788.032.419,00	397.938.200.000,00	470.175.847.213,23
	Pajak Daerah	139.500.000.000,00	148.000.000.000,00	166.684.031.595,00
	Retribusi Daerah;	42.256.300.000,00	60.828.200.000,00	67.839.379.617,63
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	8.831.732.419,00	10.750.000.000,00	12.792.526.832,60

NO	U R A I A N	APBD (Rp.)		Proyeksi RAPBD
		TA. 2021 (N - 2)	TA. 2022 (N - 1)	TA. 2023 (N)
1	2	3	4	5
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.200.000.000,00	178.360.000.000,00	222.859.909.168,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.019.201.406.918,00	1.010.509.820.918,00	1.217.732.459.194,60
	Transfer Pemerintah Pusat;	923.090.081.000,00	914.398.495.000,00	1.102.408.367.736,46
	Transfer Antar-daerah.	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	115.324.091.458,15
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.088.300.000,00	2.250.000.000,00	55.749.530.107,50
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	50.088.300.000,00	2.250.000.000,00	55.749.530.107,50
B	BELANJA	1.441.077.739.337,00	1.418.448.020.918,00	1.706.191.690.682,34
1	BELANJA OPERASI	1.190.411.956.750,00	1.254.594.958.335,00	1.414.526.701.866,98
	Belanja Pegawai	572.132.524.186,00	554.874.418.338,00	
	Belanja Barang dan Jasa	510.675.471.862,00	581.227.903.341,00	
	Belanja Hibah	96.186.300.702,00	108.504.601.950,00	
	Belanja Bantuan Sosial	11.417.660.000,00	9.988.034.706,00	
2	BELANJA MODAL	237.874.432.587,00	149.411.712.583,00	268.963.457.596,17
	Belanja Modal Tanah	22.843.002.547,00	27.910.382.440,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.955.450.182,00	29.058.847.475,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.419.293.609,00	34.056.014.199,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.028.789.071,00	54.329.643.469,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	627.897.178,00	3.056.825.000,00	
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	1.000.000.000,00	
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.350.000.000,00	13.000.000.000,00	21.061.800.000,00
	Belanja Tidak Terduga	11.350.000.000,00	13.000.000.000,00	
4	BELANJA TRANSFER	1.441.350.000,00	1.441.350.000,00	1.639.731.219,18
	Belanja Bantuan Keuangan	1.441.350.000,00	1.441.350.000,00	
C	PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	7.750.000.000,00	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	5.000.000.000,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	125.000.000.000,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	2.250.000.000,00	62.466.145.833,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0	10.005.312.500,00
	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	2.250.000.000,00	10.000.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0	25.000.000.000,00

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026 dan BKD Kota Mataram

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Sumber Pendapatan Daerah meliputi:

1. **Pendapatan Asli Daerah** meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. **Pendapatan transfer** meliputi: transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram **diarahkan** untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan **ditujukan** untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka **Strategi Kebijakan Pendapatan** TA. 2023 diarahkan pada:

- Penggalian Potensi Pendapatan Daerah melalui updating database potensi
- Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif
- Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah
- Optimalisasi sitem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD
- Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan
- Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban
- Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada
- Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
- Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan
- Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2022 dengan memperhatikan regulasi dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

Kebijakan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kota Mataram serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Mataram melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi:
 - ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
 - ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
 - ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
 - ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
 - ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
 - ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
 - ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

- ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- ➔ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA. 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

c. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Daerah yang bersumber dari **Transfer Pemerintah Pusat** meliputi **Dana Perimbangan** (meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) dan **Dana Insentif Daerah**, serta yang bersumber dari **Transfer Antar-Daerah** yaitu **Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**. Pendapatan Transfer diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam

rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari **pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Pada TA. 2023 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berupa Hibah Dana BOS dan Hibah Air Minum.

3.2.3. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sejak tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, **program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran**. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2023.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan di Kota Mataram meliputi: *kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; Perdagangan; dan perindustrian.*

- c. **Unsur Pendukung**, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
- d. **Unsur Penunjang** di Kota Mataram, meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan
- e. **Unsur Pengawas** yaitu Inspektorat
- f. **Unsur Kewilayahan** yaitu Kecamatan
- g. **Unsur Pemerintahan Umum**, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Belanja Daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk **fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **STRUKTUR BELANJA DAERAH** terdiri dari:

1. **Belanja Operasi** meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.
2. **Belanja Modal** meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3. **Belanja Tidak Terduga**
4. **Belanja Transfer** meliputi: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

3.2.4. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri dari:

1. **Penerimaan Pembiayaan** meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Pengeluaran Pembiayaan** meliputi: Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi, dan profitabilitas dengan **STRATEGI** sebagai berikut:

1. Apabila APBD **surplus** maka perlu digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah melalui transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2. Apabila APBD **defisit** maka perlu didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.2.5. SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan Program Prioritas Pembangunan Kota Mataram membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, Pemerintah Kota Mataram akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan berupa sumber pendanaan pemerintah dan sumber pendanaan non pemerintah, meliputi:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kota Mataram selain bersumber dari APBD Kota Mataram, juga memperoleh dukungan pendanaan dari APBN dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi NTB dan Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram tetap melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dengan menyiapkan data-data pendukung teknis.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB

Dukungan APBD Provinsi NTB dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram yang menjadi kewenangan Provinsi NTB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTB serta pemberian bantuan yang menyentuh langsung kepada masyarakat Kota Mataram. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya telah diajukan dalam musrenbang/forum maupun konsultasi teknis Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB.

3. Kolaborasi APBD Kota/Kabupaten

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Mataram dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota.

Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang merupakan Program prioritas, unggulan dan strategis agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

4. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman sesuai persyaratan tertentu dan berpedoman pada aturan perundang-undangan.

Beberapa **prinsip dasar** yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antara lain:

- Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
- Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
- Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
- Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
- Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah, diantaranya bersumber dari:

- Pemerintah, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
- Pemerintah Daerah lain;
- Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

- Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan

penerimaan langsung, menghasilkan penerimaan tidak langsung, memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

- Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

KPBU merupakan kerjasama antarpemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. KPBU dilakukan untuk: (i) menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*), pada penyediaan sarana dan prasarana layanan umum; dan (ii) mendapatkan efisiensi sektor swasta. Dengan skema KPBU ini, Pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan umum dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*).

Untuk mengembalikan investasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta dalam pelaksanaan KPBU, terdapat beberapa skema pengembalian investasi yaitu: (i) pembayaran oleh pengguna layanan (*User Pay*) yang dapat didukung pemerintah melalui fasilitas Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund - VGF*) atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset; (ii) pengembalian melalui pembayaran secara berkala oleh Pemerintah berdasarkan prinsip ketersediaan layanan (*Availability Payment*); (iii) bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

- Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJKP dan suatu badan usaha.
- Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
- Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
- Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJKP dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;

- Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerjasama pemerintah dan swasta.

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR)

CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pendanaan CSR lebih banyak berfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

7. Filantropi

Filantropi, adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela. Kegiatan yang dilakukan filantropi dapat berupa pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, dan advokasi.

8. Dana Keagamaan

Dana Keagamaan merupakan dana yang dikumpulkan dari penganut agama tertentu yang berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan. Secara umum, dana keagamaan terfokus pada proyek/kegiatan/program yang bersifat sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.



4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menetapkan Visi RPJMN 2020-2024, yaitu:

“

Terwujudnya Indonesia Maju yang **Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

”



Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 maka ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam SEMBILAN poin NAWACITA, yaitu:

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 dan 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
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi RPJMN 2020-2024, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 5 (lima) ARAHAN UTAMA, yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Pembangunan SDM:** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020-2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan TUJUH AGENDA pembangunan Nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, *dengan sasaran:*
 - a. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
 - b. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan, *dengan sasaran:* Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing, *dengan sasaran:*



- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
 - c. Terpenuhiya layanan dasar.
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
 - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
 - f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan, *dengan sasaran*:
 - a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social.
 - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, *dengan sasaran*:
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien.
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim, *dengan sasaran*:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, *dengan sasaran*:
 - a. Menguatnya Stabilitas Polhukhankam
 - b. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan tahun 2023 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator: a) pertumbuhan ekonomi, b) tingkat pengangguran terbuka, c) rasio gini, dan d) penurunan emisi gas rumah kaca;



2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representatif pembangunan inklusif dengan indikator: a) Indeks Pembangunan Manusia, dan b) tingkat kemiskinan

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Sasaran pembangunan Tahun 2021, Tahun 2022 (*outlook*) serta target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2023, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.1.
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021-2023

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022 <i>outlook</i>	Tahun 2023 Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	3,7	5,2 - 5,5	5,3 – 5,9
2	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% ,yoy): Akhir Periode	1,87	3,0	2,0 - 4,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5 - 6,3	5,3 - 6,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5 - 9,0	7,5 – 8,5
5	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376 - 0,378	0,375 - 0,378
6	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	72,29	72,67 – 72,69	73,31 - 73,49
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	23,55	26,87	27,02
8	Nilai Tukar Petani (nilai)	104,64	103 - 105	103 - 105
9	Nilai Tukar Nelayan (nilai)	104,69	104 - 106	106 - 107

Sumber: RPJMN 2020-2024, Ranwal RKP 2023 dan Permendagri 17/2021

4.1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam 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:

1. Misi 1 **“NTB TANGGUH DAN MANTAP”** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. Misi 2 **“NTB BERSIH DAN MELAYANI”** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. Misi 3 **“NTB SEHAT DAN CERDAS”** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. Misi 4 **“NTB ASRI DAN LESTARI”** melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

5. Misi 5 “**NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI**” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 “**NTB ADIL DAN BERKAH**” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

TUJUAN PEMBANGUNAN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka SASARAN PEMBANGUNAN Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatkan Profesionalisme ASN.
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatkan Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatkan Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin.
16. Meningkatkan Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatkan Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.

23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam pengembangan Wilayah Nusa Tenggara dengan sasaran utama pengembangan pada tahun 2023, adalah: (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di pedesaan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas

Dengan memperhatikan sasaran pengembangan kewilayahan tersebut, maka sasaran makro pembangunan Provinsi NTB pada Tahun 2021 dan tahun 2022 sesuai RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta target Nasional untuk wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.2.
Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021-2023

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target Nasional untuk NTB	Target Daerah
1	Pertumbuhan Ekonomi non tambang (%)	5,0 - 5,5	3,5 - 4,5	4,9 - 5,5	4,55 - 5,50
2	Tingkat Inflasi (%)	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	-	3,0 - 4,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,26	3,19	2,54 - 2,90	2,54 - 2,90
4	Angka Kemiskinan (%)	12,75	12,77	11,85 - 13,00	11,85 - 13,00
5	Rasio Gini (Indeks)	0,366	0,329	-	0,378 - 0,379
6	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	67,38	69,39	-	69,56 - 69,59

Sumber: Ranwal RKP 2023, RKPD NTB 2021 dan 2022, RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.

4.1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan yang disusun sebagai penjabaran **tahun kedua** pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026, dan RPJMD 2021-2026 menjadi rencana pembangunan lima tahun keempat atau tahap akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025.



Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026 menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2023, memuat Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram, yaitu:



VISI KOTA MATARAM

Terwujudnya Mataram yang HARUM
Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri

dalam rangka mewujudkan **Visi Harapan Untuk Mataram (HARUM)**, dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2026 ditetapkan **LIMA MISI**, yaitu:



MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER

MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN



MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN BERDAYA SAING

MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH



MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK

Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Mataram 2021-2026, disusun mempertimbangkan keselarasan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Keselarasan Tujuan Pembangunan Kota Mataram dengan Pembangunan Provinsi NTB dan Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.
Keterkaitan dan Keselarasan Tujuan Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram

KOTA MATARAM 2021-2026	PROVINSI NTB 2019-2023	RPJMN 2020-2024	
TUJUAN PEMBANGUNAN		ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN
MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing • Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing • Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia) 	Pembangunan SDM (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (3) • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan 	Pembangunan Infrastruktur (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (6)
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya aksesibilitas antarwilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan 	Pembangunan Infrastruktur (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (5)
MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan • Terwujudnya perindustrian yang unggul • Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi Ekonomi (5) • Penyederhanaan Regulasi (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (1) • Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (2)
MENGENDALIKAN KONDUSIFITAS WILAYAH	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana • Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur (2) • Pembangunan SDM (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (6) • Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (7) • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel 	Penyederhanaan Birokrasi (4)	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

KOTA MATARAM 2021-2026	PROVINSI NTB 2019-2023	RPJMN 2020-2024	
TUJUAN PEMBANGUNAN		ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN
YANG EFEKTIF DAN INOVATIF	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia) 		Publik (7)

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram 2021-2026, adapun pelaksanaan masing-masing Misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.4.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Pelaksanaan Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026

MISI 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER

Penjelasan :

Misi 1 dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dan karakter sumber daya manusia (SDM) menuju masyarakat yang sejahtera dalam rangka mencapai cita-cita Kota Mataram yang **UNGGUL**. Peningkatan kualitas SDM diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas pendidikan tergambar dari pemenuhan fasilitas dan pemerataan akses kualitas pendidikan yang berdampak pada derajat pendidikan masyarakat yang tinggi tanpa meninggalkan budaya dan karakter bangsa. Derajat kesehatan masyarakat diharapkan tergambar dengan angka harapan hidup masyarakat Kota Mataram yang tinggi. Selain itu, Kesejahteraan sosial yang memadai ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dengan menjaga kebutuhan dasar minimal masyarakat, meningkatkan keberdayaan masyarakat secara inklusif tanpa bias usia, gender dan status sosial, memberi perlindungan bagi anak-anak serta menyediakan ruang untuk meningkatkan prestasi di segala bidang.

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET	
					2022	2023
I.1 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Nilai	78,91	79,29	79,47	79,56
I.1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,51	9,66	9,86
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,36	15,5	15,51
I.1.2 Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	71,76	72,34	72,62

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET	
					2022	2023
Meningkat	Prevalensi Stunting	persen	20,7	18,81	16,92	15,03
1.1.3. Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,12	7,79
	Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,77	92,80	92,87	93,11
	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75	65,00	66,00

MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Penjelasan :

Misi 2 dimaksudkan menjadi tulang punggung bagi perwujudan seluruh cita-cita pembangunan Kota Mataram yang **HARUM** dengan penyediaan infrastruktur berkualitas yang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat Kota Mataram secara inklusif dengan tetap menjaga kualitas kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan.

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET	
					2022	2023
II.1 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	persen	57,05	57,21	57,37	57,52
II. 1.1 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	57,37	57,52
II.2 MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	INDEKS INFRASTRUKTUR WILAYAH	persen	59,24	60,24	61,24	62,24
II.1.2 Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	61,24	62,24

MISI 3 MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING

Penjelasan :

Misi 3 dimaksudkan pemenuhan sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, iklim usaha dan investasi yang sehat serta SDM yang terampil dan kreatif dalam menghadapi daya saing perekonomian global dalam rangka mewujudkan Kota Mataram yang **UNGGUL** dan **MANDIRI**. Dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan, Kota Mataram bertujuan untuk menggenjot sektor-sektor unggulan sembari memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif, mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET	
					2022	2023
III.1 MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	persen	-5,5	-0,95	0,96	1,87
	GINI RATIO	Nilai	0,381	0,374	0,365	0,353
	INFLASI	persen	0,58	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
III.1.1 Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55	2,45
III.1.2. Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif Meningkat	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi kreatif	persen	9,85	9,90	9,95	10,00

MISI 4 MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH

Penjelasan :

Misi 4 dimaksudkan memberi rasa aman dan nyaman dengan mengayomi semua masyarakat serta menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah dari gangguan penyakit masyarakat dalam rangka menjadikan Kota Mataram yang **AMAN** dan menyediakan kehidupan yang **HARMONI** bagi masyarakatnya.

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET	
					2022	2023
IV.1 MENGENDALIKAN KONDUSIFITAS WILAYAH	INDEKS KEAMANAN MANUSIA	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,90
IV. 1.1 Stabilitas Wilayah Terkendali	Indeks Keamanan Manusia	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,90

MISI 5 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK

Penjelasan :

Misi 5 dimaksudkan untuk menjadikan Kota Mataram yang **RAMAH** dan berkomitmen untuk melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Birokrasi yang profesional diwujudkan melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, kredibel, dan bebas korupsi. Profesionalisme penyelenggaraan pemerintah tidak hanya pada tata kelola organisasi dan kelembagaan, juga pada profesionalisme aparatur sipil dengan berorientasi hasil. Birokrasi yang modern diwujudkan melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa mengikuti perkembangan jaman untuk semakin dekat dalam menjangkau masyarakat. Reformasi dan transformasi birokrasi ini tidak lain juga untuk membuka ruang partisipasi publik dalam peningkatan inovasi pembangunan daerah.

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET	
					2022	2023
V.1 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	64,00	64,50	65,00	66,00
V.1.1 Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66,00	67,00	68,00
	Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	3,56	3,57
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	B	B
	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
IV.1.2 Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a	70,00	75,00
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1.944*	60	65	70

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026

Dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2023 diperlukan indikator-indikator pembangunan yang menjadi asumsi dasar, antara lain indikator ekonomi sebagai tolak ukur penyusunan kebijakan dan disesuaikan dengan perkiraan atau harapan kondisi ekonomi pada periode diberlakukannya RKPD.

Sasaran makro pembangunan Kota Mataram pada tahun 2021 dan tahun 2022 dalam RKPD Kota Mataram serta target indikator sasaran pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2023

No	Indikator	Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,27	5,02	5,35
2	Tingkat Inflasi (persen)	2,07	3 ± 1	3 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,19	5,17	5,15
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,65	8,12	7,79
5	Rasio Gini (nilai)	0,374	0,365	0,353
6	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	79,14	79,47	79,56

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026 dan BPS

Berdasarkan Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.5 maka dapat digambarkan indikator sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kota Mataram pada Tahun 2023, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.6.
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram Tahun 2023

No	Indikator	Target Pembangunan Tahun 2023		
		Nasional	Provinsi	Kota Mataram



1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9	4,55 - 5,50	5,35
2	Tingkat Inflasi (%)	2,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	2,54 - 2,90	5,15
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5	11,85 - 13,00	7,79
5	Rasio Gini (nilai)	0,375 - 0,378	0,378 – 0,379	0,353
6	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,31 - 73,49	69,56 – 69,59	79,56

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi NTB dan Bappeda Kota Mataram

4.2. TEMA PEMBANGUNAN

RKP dan RKPD disusun guna menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sebagaimana tercermin dalam penentuan Tema Pembangunan pada setiap tahunnya.

Penyusunan Tema pembangunan dalam RKP dan RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN dan RPJMD, dinamika pandemi Covid 19 dan isu strategis yang menjadi perhatian.

- Tema RKP 2023 disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi Covid 19.

Tema pembangunan 2023 menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibukota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa. Kerangka berpikir Tema RKP 2023 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023

Sumber: Ranwal RKP 2023

- Tema atau fokus pembangunan Provinsi NTB Tahun 2023 disusun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Provinsi NTB yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.
- Tema atau fokus pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 disusun tidak terlepas dari penetapan fokus pembangunan Pusat dan Provinsi NTB, berpedoman pada RPJMD dimana tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Mataram 2021-2026, serta upaya dalam merespons dampak pandemi Covid 19 dan isu strategis yang menjadi perhatian. Tantangan besar yang masih dihadapi oleh perekonomian Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan RKP 2023, antara lain masih terdapat *scars* akibat krisis Covid 19 yaitu belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan terbatasnya infrastruktur dasar yang tentunya berdampak pula pada pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka **TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2023** diarahkan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; perluasan akses dan kesempatan; serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7.
Tema/Fokus Pembangunan Nasional, Provinsi NTB dan Kota Mataram

No.	Tema Pembangunan	Tahun	
		2022	2023
1	2	3	4

No.	Tema Pembangunan	Tahun	
		2022	2023
1	2	3	4
1	NASIONAL	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2	PROVINSI NTB	Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul	Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan
3	KOTA MATARAM	Mendorong Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah serta Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Peningkatan Produktivitas melalui Ekonomi Kreatif dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan

Sumber: Ranwal RKP 2023, RKPD Provinsi NTB 2023, RPJMD Kota Mataram 2021-2026

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Keberhasilan pembangunan nasional dan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RKP/RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

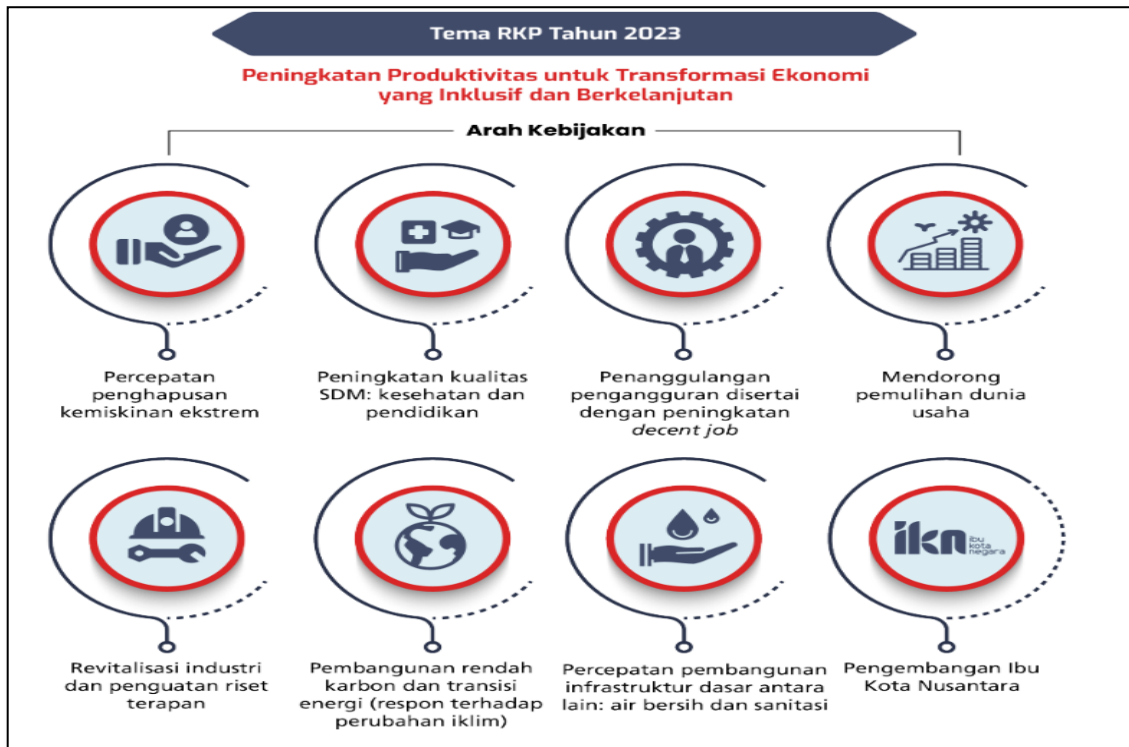
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

merupakan pedoman untuk menentukan fokus tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran

4.3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Tema RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN untuk Tahun 2023 yaitu:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan,
3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*,
4. mendorong pemulihan dunia usaha,
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim),
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi,
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara..



Gambar 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sumber: Ranwal RKP 2022

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan diatas, disusun **16 STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023** pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis berikut:



Gambar 4.3. Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sumber: Ranwal RKP 2023

Secara rinci, strategi dan indikator pada masing-masing arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Sistem Jaminan Sosial, Modernisasi Pertanian dan Pemerataan Pembangunan, dengan indikator :
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0% (2023) → 0-1% (2024)
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%
 - c. Nilai Tukar Petani /Nelayan 103-105/105-107
- 2) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job melalui Penyediaan lapangan usaha, dengan indikator:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%
- 3) Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan Pendidikan melalui Sistem Kesehatan dan Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter), dengan indikator:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14% (2024)
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
 - e. Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48% o Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun
 - f. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha melalui Revitalisasi pariwisata dan Pengembangan UMKM, dengan indikator:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3,50%
 - b. Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %
 - c. Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar
 - d. Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) melalui Ekonomirendah karbon dan transisi energi, dengan indikator:
 - a. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %
 - b. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%
- 6) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan melalui Industrialisasi dan riset dan Inovasi, dengan indikator:



- a. Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9 %
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %
 - c. Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi melalui Penyediaan air bersih dan sanitasi, Infrastruktur Digital dan Infrastruktur Konektivitas, dengan indikator:
- a. Volume tampungan air per kapita 54,50m³/det
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman)
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%
 - d. Masyarakat Pengguna Internet 80,7%
 - e. Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui Fasilitas dasar di IKN, dengan indikator:
- a. Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*

Arah kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu diperlukan rumusan arah kebijakan dan sasaran pembangunan wilayah tahun 2023 serta strategi pendekatan pengembangan wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Sasaran dan Strategi Pengembangan

No	Sasaran	Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah	
		Koridor Pertumbuhan	Koridor Pemerataan
1	Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa);	Memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasankawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan”	Meningkatkan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas terutama kabupaten/kota dalam koridor pemerataan.
2	meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah		
3	meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian		
4	meningkatnya sinergi anfa pemanfaatan ruang wilayah		

Sumber : Kick Off Meeting RKP 2023 Nasional, 2022

4.3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI NTB



ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN wilayah Nusa Tenggara tahun 2023 yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau
2. Mendorong transformasi perekonomian daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
3. Mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan
4. Menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara.

Sedangkan STRATEGI PERTUMBUHAN PENGEMBANGAN wilayah Nusa Tenggara meliputi:

1. Menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika, DPP Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antar wilayah kepulauan serta memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali;
3. Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan khususnya pada SKPT Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budidaya tanaman pangan termasuk food estate serta mengembangkan pusat perdagangan berbasis sektor strategis;
4. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi;
5. Mengembangkan pendidikan keterampilan & vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;
6. Mendorong pemenuhan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan;
7. Meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
8. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
9. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah; dan
10. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Strategi Pemerataan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara, meliputi :

1. Mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota sedang;

2. Mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
3. Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas;
5. Mempercepat penerapan SPM dan infrastruktur dasar termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan perumahan, serta sosial;
6. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara, serta penguatan fungsi dan peran GWPP guna mendorong peningkatan daya saing daerah, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan dana desa.

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan berbagai arah kebijakan serta untuk menjawab permasalahan dan isu strategis. Untuk itu, Arah Kebijakan pembangunan Provinsi NTB tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Daerah,
Penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi Daerah melalui peningkatan capaian vaksinasi, jaminan kesehatan, penguatan sektor produktif (pertanian, industri, infrastruktur)
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
Peningkatan kualitas SDM melalui layanan kesehatan berkualitas, layanan pendidikan, dan pendidikan vokasi
3. Peningkatan Industrialisasi Sektor Unggulan,
Peningkatan industrialisasi sektor unggulan Daerah melalui pengembangan industri pengolahan, pengembangan industri kreatif, dan pengembangan industri Hijau-Biru-Sirkular
4. Perluasan Lapangan Kerja,
Perluasan lapangan kerja melalui penyediaan akses lapangan kerja, membangun kemitraan dengan dunia usaha dan peningkatan investasi
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pelayanan Publik
Peningkatan PAD melalui pengembangan sumber potensi PAD, peningkatan layanan publik dan peningkatan sarana prasarana.
6. Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dan Kualitas Lingkungan
Infrastruktur layanan dasar yang mendukung penanggulangan kemiskinan, industrialisasi, diversifikasi ekonomi, kesiapsiagaan bencana, dan kualitas lingkungan
7. Percepatan Penurunan Kemiskinan

Target penurunan kemiskinan menjadi satu digit dan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui Gerakan Multi Pihak.

4.3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

RKPD Kota Mataram Tahun 2023 merupakan penjabaran **tahun kedua** pelaksanaan RPJMD Kota Mataram 2021-2026, sebagaimana Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas melalui Ekonomi Kreatif dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan”**, ditetapkan 4 (empat) ARAH KEBIJAKAN Tahun 2023, yaitu:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi,
2. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah,
3. Pemenuhan Infrastruktur Publik yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan, disusun strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemitraan dan daya saing sektor ekonomi unggulan dan kreatif
2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan penanganan Covid 19
3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana
5. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
6. Meningkatkan pemenuhan akses dan pemerataan kualitas pendidikan yang berkeadilan
7. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender
8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

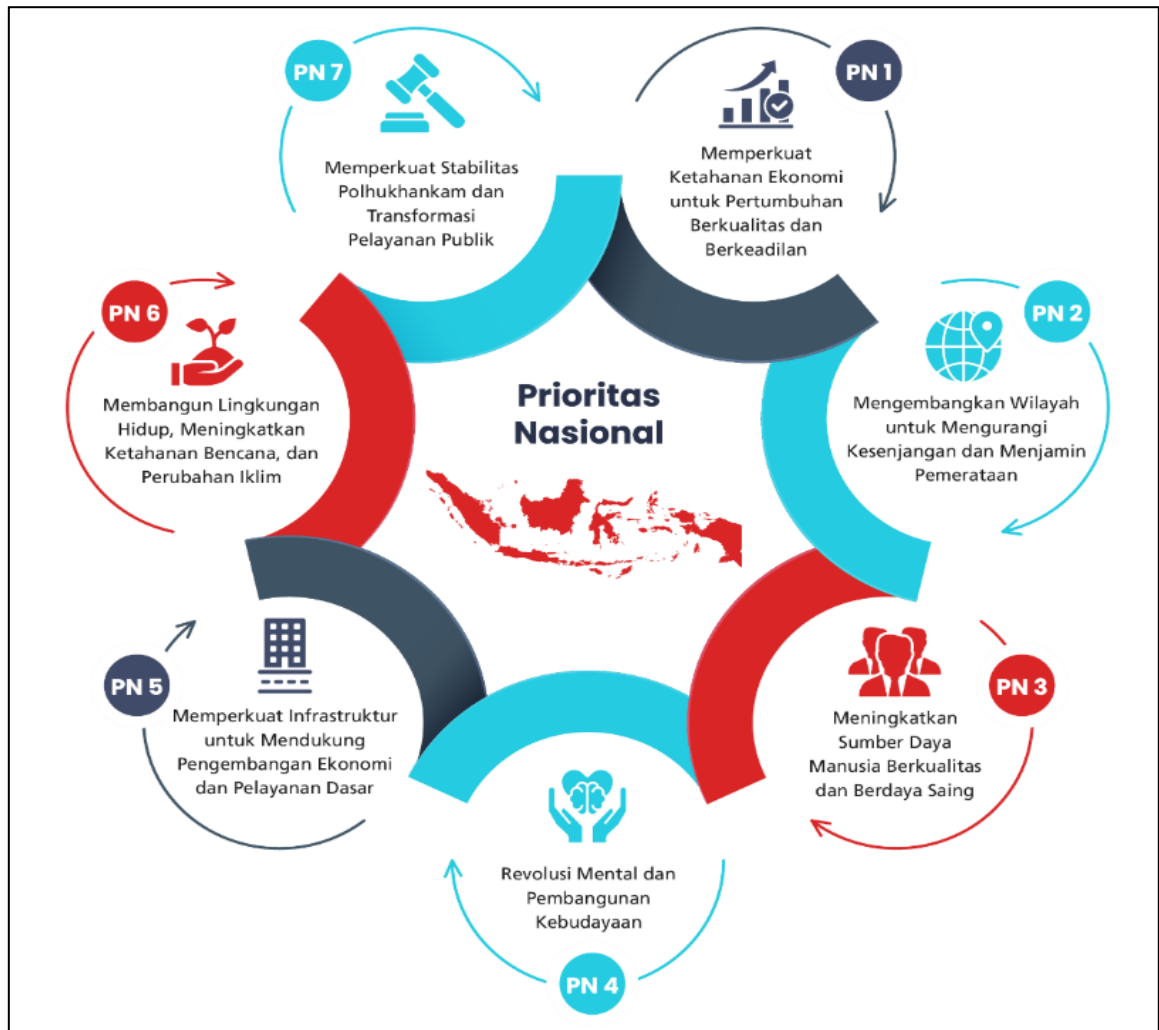
4.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.4.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) PRIORITAS NASIONAL (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana ditampilkan pada infografis berikut:





Gambar 4.4. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sumber: Ranwal RKP 2023

Secara rinci sasaran dari masing-masing Prioritas Nasional disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (1) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (2) skor pangan harapan, serta (3) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (1) rasio kewirausahaan nasional, (2) pertumbuhan PDB pertanian, (3) pertumbuhan PDB perikanan, (4) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (5) kontribusi PDB industri pengolahan, (6) nilai devisa pariwisata, (7) kontribusi PDB pariwisata, (8) penyediaan lapangan kerja per tahun, (9) pertumbuhan investasi (PMTB), (10) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (11) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (12) rasio perpajakan terhadap PDB.
2. Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (1) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (2) Indeks Pemabngunan Manusia (IPM) di KTI, serta (3) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
 - b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (1) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI, (2) Indeks Pemabngunan Manusia (IPM) di KBI, serta (3) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
3. Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:
- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (1) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (2) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (1) prporasi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (2) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
 - c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (1) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (2) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (3) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (4) menurunkan insidensi tuberculosis, (5) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (6) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (7) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (8) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (9) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (10) rata-rata sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, dan (11) harapan lama sekolah;
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (1) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (2) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (3) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (1) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas, (2) jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (3) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *Global Innovation Index*.
4. Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (1) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (2) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pemabngunan Kebudayaan;
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;

- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (1) Indeks Pembangunan Keluarga dan (2) median usia kawin pertama perempuan;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
5. Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (1) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (2) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (3) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (4) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
 - b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (1) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km), (2) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (3) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (4) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;
 - c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (1) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
 - d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan (1) rasio elektrifikasi, (2) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (3) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
 - e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).
6. Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
 - c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (1) persentase penurunan emisi GRK, dan (2) persentase penurunan intensitas emisi GRK.
7. Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:
- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatnya (1) Indeks Demokrasi Indonesia, dan (2) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

- b. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Hukum;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan Indeks Pelayanan Publik Nasional;
- e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

4.4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTB

RKPD Provinsi NTB Tahun 2023 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode terakhir dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta reformasi struktural sosial dan ekonomi yang mencakup antisipasi dan penanganan pasca pandemi Covid-19. Sehingga seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi pembangunan NTB yaitu “**Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang**”, pencapaian Misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta arah kebijakan pembangunan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan 10 (sepuluh) PRIORITAS PEMBANGUNAN dengan 10 (sepuluh) Program Strategis dan 75 (tujuh puluh lima) Program Unggulan dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023, sebagai berikut:

1. **Prioritas Pembangunan 1:** Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dengan:
 - **Program Strategis** dalam rangka NTB TANGGUH DAN MANTAP: Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana,
 - **Program Unggulan** antara lain: Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Sekolah Aman Bencana, Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (Si-AGA)
2. **Prioritas Pembangunan 2:** Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi, dengan:
 - **Program Strategis** dalam rangka NTB TANGGUH DAN MANTAP: Pembangunan Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah,
 - **Program Unggulan** antara lain: NTB terkoneksi, Percepatan Jalan Mantap, Air Bersih/ Air Minum untuk Semua, Irigasi Cukup, Nusa Terang Benderang, dan SPAM Regional.
3. **Prioritas Pembangunan 3:** Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan:
 - **Program Strategis** dalam rangka NTB BERSIH DAN MELAYANI: Reformasi Birokrasi

- **Program Unggulan** antara lain: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), eNTeBe Plan/SIPD, NTB SDGs Center, Research Based Policy, NTB Satu Peta, NTB Satu Data, NTB Care, e-Pendapatan, NTB WTP, Sakip level A, Agen Perubahan, dan Manajemen Talenta
4. **Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Sumber Daya Manusia**, dengan:
 - **Program Strategis** dalam rangka NTB SEHAT DAN CERDAS: Pengelolaan Kesehatan Untuk Daya Saing SDM
 - **Program Unggulan** antara lain: Revitalisasi Posyandu, NTB Berolah Raga, Generasi Emas NTB, Jamban Keluarga/Stop BABS, Rumah Layak Huni.
 5. **Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sumber Daya Manusia**, dengan:
 - **Program Strategis** dalam rangka NTB SEHAT DAN CERDAS: Pengelolaan Pendidikan Untuk Daya Saing SDM
 - **Program Unggulan** antara lain: 1000 Cendikia, *Re-engineering* SMK, PAUD holistik integratif, Literisasi Digital, NTB Juara, Rumah bahasa, Ayo Bercita-cita,
 6. **Prioritas Pembangunan 6: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan**, dengan:
 - **Program Strategis** dalam rangka NTB ASRI DAN LESTARI, yaitu: Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan
 - **Program Unggulan** antara lain: NTB Hijau, NTB Zero Waste/ Pengolahan Sampah/Bank Sampah, Taman Asri, dan Tata Ruang Berkelanjutan.
 7. **Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat integrasi hulu hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi**, dengan:
 - **Program Strategis** dalam rangka NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI, yaitu: Pembangunan Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif
 - **Program Unggulan** antara lain: Pertanian Lestari/ Modern, BumDes Maju/ Mahadesa, Melawan Kemiskinan dari Desa/ Penanggulangan Kemiskinan, Kampung Unggas, Budidaya Lobster, Kawasan Rumah Pangan Lestari/ Pekarangan Pangan Lestari (KRPL/P2L), Mall Investasi dan Pelayanan Publik, Ramah Investasi, Online Services, Revitalisasi BLK.
 8. **Prioritas Pembangunan 8: Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi**, dengan:
 - **Program Strategis** dalam rangka NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI, yaitu: Pembangunan Pariwisata Andalan dan Strategis
 - **Program Unggulan** antara lain: KEK Mandalika, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau kecil, Wisata Halal dan Sehat, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark - Cagar Biosfer Rinjani & Tambora, Kawasan Samota.
 9. **Prioritas Pembangunan 9: Industrialisasi Produk Unggulan**, dengan:

- **Program Strategis** dalam rangka NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI, yaitu: Industrialisasi Unggul
 - **Program Unggulan** antara lain: Industri Peralatan dan Permesinan; Industri Peternakan/ Pakan Ternak; Industri Motor Listrik; Industri Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura; Industri Perkebunan; Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan; Industri Pertambahan (Smelter) dan Industri Turunannya; Rumah Kemasan; Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat; Science Technology Industrial Park (STIPark); Koperasi Berprestasi; UMKM Bersaing; dan Bela Beli Produk Lokal/ NTB Mall.
10. **Prioritas Pembangunan 10: Penguatan Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**, dengan:
- **Program Strategis** dalam rangka NTB AMAN DAN BERKAH, yaitu: Meraih Kehidupan yang Madani (Bahagia)
 - **Program Unggulan** antara lain: Kampung Madani dan Sehat, Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid), Bale Mediasi, Desa Bersinar, Kampung Digital, Kota Layak Anak, Ramah Difabel, Revitalisasi Islamic Center, dan Sekolah Perjumpaan.

Pemerintah Provinsi NTB selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB dilakukan melalui integrasi program baik lintas sektor maupun lintas daerah. Hal ini telah ditindak lanjuti melalui nota kesepahaman bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk percepatan pencapaian Program Prioritas, Program Strategis dan Program Unggulan, yaitu:

1. Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
2. Air Bersih/ Air Minum Untuk Semua
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Revitalisasi Posyandu
5. PAUD Holistic Integratif
6. Zero Waste/ Pengolahan Sampah/ Bank Sampah
7. Pertanian Lestari/ Modern/ Integrated Farming System
8. BumDes Maju/ Mahadesa
9. Melawan Kemiskinan dari Desa (Penanggulangan Kemiskinan)
10. Penataan 99 Desa Wisata
11. Industri Peralatan dan Permesinan, Industri Sepeda dan Motor Listrik
12. Industri Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
13. Industri Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (HHK dan HHBK)
14. Industri Peternakan/ Pakan Ternak

15. Industri Perikanan Terintegrasi
16. UMKM Bersaing
17. Desa Bersinar.

4.4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

Dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan Kota Mataram tahun 2023 dan perwujudan Visi Mataram HARUM ditetapkan 7 (tujuh) **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PD)** yang dilaksanakan dalam RKPD Kota Mataram tahun 2022 dan tetap dilanjutkan RKPD Kota Mataram 2023 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, sebagai berikut:

1. **Prioritas Daerah 1: Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berkarakter, dengan Program Prioritas, yaitu:**
 - 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah Penguatan pendidikan setara;
 - 2) Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan (b) Peningkatan kualitas pembangunan kependudukan;
 - 3) Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan pemberdayaan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan (b) Peningkatan kualitas dan daya saing perempuan, pemuda dan perlindungan anak.
2. **Prioritas Daerah 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam, dengan Program Prioritas yaitu:**
 - 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, (b) Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, (c) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan (d) Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan.
3. **Prioritas Daerah 3: Menguatkan Ketahanan Bencana, dengan Program Prioritas, yaitu:**
 - 1) Penguatan Ketahanan Bencana, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan adaptasi dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan, dan (b) Penanganan bencana alam dan nonalam .
4. **Prioritas Daerah 4: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, dengan Program Prioritas, yaitu:**
 - 1) Peningkatan infrastruktur perkotaan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, (b) Penyediaan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi perkotaan, (c) Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan, dan (d) Penyediaan dan penataan infrastruktur ekonomi.

5. **Prioritas Daerah 5: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal**, dengan **Program Prioritas**, yaitu:
 - 1) Peningkatan Kinerja sektor ekonomi unggulan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan sektor ekonomi unggulan, penguatan sektor kepariwisataan, dan (c) Penguatan pemanfaatan produk dalam negeri
 - 2) Peningkatan kinerja sektor ekonomi kreatif dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan sektor ekonomi kreatif, (b) Penguatan kewirausahaan dan UMKM, (c) Perluasan Kesempatan Kerja, (d) Peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, (e) Peningkatan kemudahan berusaha.
6. **Prioritas Daerah 6: Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kualitas Birokrasi Serta Pelayanan Publik**, dengan **Program Prioritas**, yaitu:
 - 1) Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan (b) Peningkatan kualitas manajemen ASN.
 - 2) Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (b) Peningkatan keandalan perencanaan.
7. **Prioritas Daerah 7: Meningkatkan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah** , dengan **Program Prioritas**, yaitu:
 - 1) Peningkatan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penanganan penyakit masyarakat dan penguatan kamtibmas, (b) Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan (c) Pemenuhan SPM ketentraman, ketertiban umum dan Linmas.

4.4.4. SINKRONISASI DAN KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM

Pembangunan Kota Mataram merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan, perlu keterkaitan antara prioritas pembangunan Nasional (PN) dan prioritas pembangunan Daerah (PD) yaitu prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dirincikan dalam Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.9.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Mataram

PRIORITAS PEMBANGUNAN	
NASIONAL	KOTA MATARAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN	
NASIONAL	KOTA MATARAM
<ul style="list-style-type: none"> • PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 5 Peningkatan daya saing dan pengembangan ekonomi kreatif
<ul style="list-style-type: none"> • PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 4 Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> • PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 1 Pembangunan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan Berkarakter
<ul style="list-style-type: none"> • PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 6 Peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik
<ul style="list-style-type: none"> • PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 4 Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> • PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 2 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
	<ul style="list-style-type: none"> • PD 3 Penguatan mitigasi bencana
<ul style="list-style-type: none"> • PN 7 Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 7 Mempertahankan stabilitas dan kondusifitas wilayah

Sumber: Ranwal RKP 2023 dan Bappeda Kota Mataram

Tabel 4.10.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi NTB (PPP) dan
Prioritas Pembangunan Kota Mataram (PPK)

PRIORITAS PEMBANGUNAN	
PROVINSI	KOTA MATARAM
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 1 Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 3 Penguatan mitigasi bencana
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 2 Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 4 Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN	
PROVINSI	KOTA MATARAM
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 3 Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 6 Peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 4 Meningkatkan kualitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 1 Pembangunan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan Berkarakter
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 5 Meningkatkan kualitas pendidikan 	
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 6 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 2 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 7 Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 5 Peningkatan daya saing dan pengembangan ekonomi kreatif
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 8 Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 	
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 9 Industrialisasi produk unggulan 	
<ul style="list-style-type: none"> • PPP 10 Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • PD 7 Mempertahankan stabilitas dan kondusifitas wilayah

Sumber: Ranhir RKPD Provinsi NTB 2022 dan Bappeda Kota Mataram

4.4.5. KEBIJAKAN UMUM KEPALA DAERAH TERPILIH

Kebijakan Umum Kepala Daerah Terpilih untuk APBD 2022 diarahkan dan difokuskan pada perwujudan Program 10 (sepuluh) **ASA (Harapan)** guna percepatan terwujudnya Visi Mataram HARUM. Untuk itu, kebijakan umum Kepala Daerah Terpilih yang menjadi prioritas dan unggulan untuk dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berkarakter** dengan Program Prioritas, yaitu:
 - a. Menyediakan TPQ Gratis, Insentif Marbot Masjid dan Pengurus Tempat Ibadah Lainnya, melalui:
 - Pemberian insentif dan peningkatan kesejahteraan guru ngaji, marbot dan pengurus tempat ibadah lainnya;
 - Penyiapan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan karakter usia dini.
 - b. Menguatkan Pendidikan Setara, melalui:
 - Pemerataan kualitas pendidikan dari sisi sarana, prasarana dan SDM terutama dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di masa pandemic;

- Peningkatan kesejahteraan guru khususnya tenaga honorer melalui memperbesar pengusulan PPTK dari kuota tenaga pendidik khususnya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
 - Mendorong sekolah-sekolah swasta meningkatkan daya saing dan kualitas dengan kurikulum alternatif sebagai keunggulan kompetitif untuk mengurangi image sekolah favorit dan non favorit.
- c. Menghadirkan Pelayanan Kesehatan dan Dokter Keliling, melalui:
- Dokter Keliling/ layanan kesehatan keliling bagi masyarakat untuk mendekatkan layanan kesehatan dengan fokus konsultasi/layanan kesehatan gratis bagi: masyarakat kurang mampu, masyarakat disabilitas, dan lansia
 - Mendorong kemitraan dengan Fakultas Kedokteran dalam penyediaan tenaga kesehatan untuk mengabdikan bagi masyarakat melalui program yang disiapkan pemerintah.
2. **Meningkatkan Keamanan Dan Kenyamanan** dengan Program Prioritas, yaitu Pengolahan Sampah Berbasis Lingkungan, melalui:
- Membentuk dan memberdayakan kelompok masyarakat peduli sungai dan kebersihan di tiap lingkungan
 - Penyediaan fasilitas penunjang pengolahan sampah mandiri bagi lingkungan
3. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Permukiman Yang Layak Huni**, dengan Program Prioritas yaitu Menata Ruang Terbuka Hijau, melalui:
- Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan konsep RTH tematik, ramah anak dan lansia, menjadi ruang interaksi dan ekspresi warga kota yang ramah anak, lansia dan difabel dengan menggambarkan kearifan lokal serta mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata kota
 - Pemanfaatan ruang publik dan space lahan/asset pemerintah dan warga yang tidak termanfaatkan (idle land) baik ukuran kecil dan besar di sudut-sudut strategis sebagai RTH dengan fungsi taman aktif, ruang kreatifitas dan ekspresi masyarakat
4. **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Partisipasi Publik**, dengan program prioritas, yaitu:
- a. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**, melalui:
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar bagi warga kota;
 - Pelayanan berbasis digital
 - Revitalisasi pelayanan pada level kelurahan dan layanan administrasi kependudukan dan perizinan
 - Peningkatan peran Kepala Lingkungan dan RT dalam pelayanan masyarakat melalui peningkatan insentif dan bantuan operasional
 - Meningkatkan sistem kewaspadaan dan penanganan kegawatdaruratan yang terpadu dan terdigitalisasi
- b. **Membangun Kemandirian Fiskal**, melalui:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi melalui digitalisasi pengelolaan pajak dan retibusi;
 - Mencari peluang dan akses Pembiayaan non APBD dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis kota.

5. **Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Dan Pengembangan Industri Kreatif**, dengan program prioritas, yaitu:
- a. **Membangun Rumah Kreatif**, melalui:
 - Penyediaan sarana rumah kreatif dan kelembagaannya untuk menyiapkan hard dan soft skill bagi pemuda yang menunjang ekonomi kreatif
 - Bantuan pelatihan pemuda yang potensial dengan fokus Pendidikan Informal, vokasi dan magang dalam meningkatkan skill kewirausahaan dan ekonomi kreatif
 - b. **Meningkatkan Kapasitas UMKM**, melalui:
 - Membantu permodalan dan pemasaran bagi UMKM dan start up business (permodalan berbasis umat, fasilitasi kemudahan kredit usaha, fasilitasi ekspansi pasar)
 - Revitalisasi peran Pedagang Kaki Lima dalam perekonomian kota dengan memberikan legalitas lahan, pengaturan zonasi PKL dan akses permodalan;
 - Merintis aplikasi “e-commerce” gratis baik platform yang disediakan pemerintah maupun bermitra dengan platform swasta bagi pelaku usaha Kota Mataram.
6. **Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan**, dengan program prioritas, yaitu **Menyediakan Infrastruktur yang Berkeadilan**, melalui:
- Penyediaan akses transportasi guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, antara lain: pembangunan dan revitalisasi pedestrian, pembangunan jalur sepeda, revitalisasi angkutan tradisional Cidomo yang mendukung wajah kota dan kebersihan
 - Penyediaan akses perumahan berkualitas bagi warga kota dengan program pengurangan kumuh pada kawasan perkotaan, bantaran sungai dan pinggir pantai.

4.5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Mataram tidak terlepas dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB dan RTRW Kota Mataram, yang dijabarkan melalui Wilayah Pengembangan (WP), Pusat Kegiatan (Sistem Perkotaan), Kawasan Lindung dan Budidaya, dan Kawasan Strategis.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, maka Kota Mataram memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Pusat Pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat Pemerintahan Kota Mataram;
2. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
3. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;



4. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
5. Daya tarik terhadap kota-kota daerah sekitar(*hinterland*) secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
6. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Secara kewilayahan Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031, dibagi menjadi 3 (tiga) Pusat Pelayanan Kota (PPK). PPK merupakan pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada Kawasan Koridor AMC yang bertujuan untuk melayani kegiatan eksternal wilayah secara regional dan nasional, terdiri atas:

1. **Pusat Pelayanan Ampenan** ditetapkan di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pendukung pariwisata;
2. **Pusat Pelayanan Mataram** ditetapkan di Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia dan Mataram Timur dengan fungsi sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum;
3. **Pusat Pelayanan Cakranegara** ditetapkan di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta industri perdagangan.

Selain itu, Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis kota yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan, meliputi:

1. **Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**, terdiri atas:
 - a. Kawasan eks Bandara Selaparang - Udayana di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan sebagai pariwisata konvensi dengan konsep MICE berbasis lingkungan dan wisata kuliner;
 - b. Kawasan Loang Baloq - Mapak, meliputi Makam Loang Baloq, Pantai Tanjung Karang - Mapak, Taman Air Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata alam, religi dan buatan;
 - c. Kawasan Kota Tepian Air, meliputi kawasan pesisir Pantai Ampenan dan kawasan sempadan Sungai Jangkok di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata alam dan buatan;

- d. Kawasan Mas Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram; serta Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata belanja;
 - e. Kawasan Sayang Sayang – Karang Taliwang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara sebagai kawasan pariwisata kuliner;
 - f. Pusat-pusat perdagangan di dalam Koridor AMC di Kecamatan Ampenan meliputi Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Ampenan Selatan; serta Kecamatan Cakranegara meliputi Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Cakranegara Selatan;
 - g. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika sebagai kawasan peruntukan industri, pergudangan dan peti kemas; dan
 - h. Kawasan Koridor Sriwijaya – Brawijaya sebagai kawasan perdagangan dan jasa komersial.
2. **Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**, terdiri atas:
- a. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan;
 - b. Kawasan Bintaro dan Sekitarnya di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan;
 - c. Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara;
 - d. Kawasan Islamic Centre (Masjid Hubbul Wathan - Masjid Attaqwa) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram;
 - e. Kawasan Mayura - Meru di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara.
3. **Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**, terdiri atas:
- a. Kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;
 - b. Kawasan sepanjang sempadan pantai di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan; serta Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
 - c. Kawasan hutan kota dan taman kota di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Banjar, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Penjarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan; Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram; Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Mayura, Kelurahan Sapta Marga dan Kelurahan Sayang-

Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Bertais, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya.

4.6. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas.

Kedudukan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 adalah penjabaran tahap ke empat pembangunan 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005 – 2025 dan Tahun Pertama pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026.

Salah satu Tahapan penyusunan RKPD adalah melalui pendekatan partisipatif dan politik yang diharapkan memuat seluruh aspirasi masyarakat baik melalui Musrenbang (MPBM) maupun usulan dari DPRD dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD, sehingga seluruh rangkaian penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam kerangka yang jelas berdasarkan Visi Kota Mataram Tahun 2021 – 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL DAN MANDIRI ”**

Selanjutnya setelah RKPD ditetapkan, akan dijabarkan menjadi dokumen KUA dan PPAS yaitu sebagai dasar penyusunan dokumen RKA-SKPD yang merupakan komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan, sehingga tahapan penyusunan seluruh dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang terangkum kedalam seluruh urusan kewenangan Pemerintah Daerah, dimana Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah agar tidak lepas dari upaya untuk mewujudkan visi Kota Mataram, termasuk juga



Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan dokumen RKPD.

Ada beberapa hal yang wajib menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2023 yaitu :

- a. Target-target pencapaian pembangunan tahun 2023 baik pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, IPM, PDRB harus jauh lebih baik dan optimis dibanding 2 tahun sebelumnya, mengingat kehidupan sosial ekonomi masyarakat sudah mulai normal pasca covid 19.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman serta ketentraman dan ketertiban menjadi prioritas utama perencanaan pembangunan.
- c. Sinkronisasi dan Sinergitas dengan tema pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi NTB tentunya mendapatkan perhatian dan dukungan nyata dalam bentuk anggaran, program dan fasilitas lainnya baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB.
- d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur daerah yang diawali dengan penyederhanaan jabatan dan birokrasi harus mampu memberikan efek positif bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat.
- e. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kehadiran pemerintah daerah maupun DPRD sebagai representasi masyarakat ditengah keterbatasan anggaran dan kewenangannya.

Terhadap hal tersebut di atas perlu adanya strategi dan kebijakan yang optimal dalam perencanaan maupun penganggaran di Tahun 2023 melalui upaya pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan.

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Mataram terhadap RKPD Tahun Anggaran 2022 berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan DPRD Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk memastikan terwujudnya pencapaian visi Kota Mataram.

Sedangkan tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen awal / draf RKPD Tahun Anggaran 2022;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2022;
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kota Mataram melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022;
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
5. Mewujudkan terlaksananya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kebijakan representasi DPRD.
6. Mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2022, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan Pemerintahan Daerah, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil hearing/dialog Pimpinan dan Alat-alat kelengkapan DPRD dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi berdasarkan demonstrasi komponen masyarakat, hasil studi banding/kunjungan kerja/konsultasi Alat Kelengkapan DPRD, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar atau tim ahli, tenaga ahli Fraksi dan hasil dari kegiatan DPRD lainnya.

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Program pembangunan daerah merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terbagi kedalam urusan wajib dan urusan pilihan, dimana program tersebut dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah untuk mencapai visi Kota Mataram yang tercantum dalam RPJMD.

Dalam rangka efektifitas pembangunan daerah, wajib terjalin sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Nasional dan



Provinsi NTB Tahun 2023 terutama dalam upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang meliputi :

- a. Penanggulangan kemiskinan,
- b. Peningkatan SDM dalam hal kesehatan dan pendidikan
- c. Penanggulangan pengangguran dan pemulihan dunia usaha
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan target pembangunan, maka prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 hendaknya diarahkan pada :

- a. Meningkatkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berkarakter, dengan program prioritas :
 - Dukungan dan penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kegiatan keagamaan, adat dan masyarakat
 - Pemerataan kualitas Pendidikan terutama SDM, tata kelola dan sarana prasarana
 - Peningkatan derajat kesehatan yang adil dan merata;
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, dengan program prioritas :
 - Peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah;
 - Penataan ruang terbuka hijau dan taman kota;
 - Peningkatan dan pemeliharaan jalan, trotoar, jembatan, drainase dan kelengkapan jalan antara lain PJU dan rambu-rambu lalu lintas;
 - Penyediaan dan penataan infrastruktur publik dan pendukung ekonomi;
 - Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, akses air minum dan sanitasi;
 - Penguatan ketahanan bencana;
- c. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial dengan program prioritas :
 - Dukungan terhadap masyarakat rawan ekonomi dan jaring pengaman sosial;
 - Pengembangan peran PKL dalam penyerapan tenaga kerja melalui penataan dan legalitas lahan serta penyediaan sarana prasarana usaha.
 - Perlindungan dan Peningkatan kualitas serta daya saing perempuan dan pemuda
 - Dukungan Penanganan penyakit masyarakat dan penguatan kamtibmas
- d. Meningkatkan ketahanan ekonomi lokal, dengan program prioritas :
 - Penguatan sektor ekonomi kreatif dan pemulihan sektor pariwisata
 - Peningkatan kapasitas UMKM melalui bantuan permodalan, kemudahan kredit dan pemasaran;
 - Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan wirausaha.
 - Pengembangan e-commerce / berbasis teknologi
- e. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - Peningkatan pelayanan publik berbasis digital
 - Optimalisasi PAD

- Peningkatan kapasitas aparatur dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Adapun prioritas program yang akan dilaksanakan di tahun 2023 sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

A. URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pendidikan sebagai salah satu *basic need* masyarakat dan akselerator kemajuan daerah diharapkan menjadi tumpuan harapan pembangunan di masa depan, dimana Kota Mataram selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan sudah semestinya mampu meningkatkan kepercayaan dirinya agar dapat menjadi barometer bagi pendidikan di NTB. Upaya yang inovatif dan efektif mutlak diperlukan untuk terus mengasah kemampuan dan kapasitas daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan mampu untuk mengatasi problematika mendasar bagi akses pendidikan masyarakat. Selain itu, dengan terbukanya akses pendidikan yang luas bagi masyarakat melalui konsepsi *education for all* dapat membuka jalan bagi para siswa untuk meningkatkan kualitas diri dan tidak lagi tersandera pada masalah teknis biaya, tetapi mampu memunculkan efek timbal balik yang positif dengan meningkatnya semangat belajar dan berkompetisi.

Dengan demikian, perbaikan masalah pendidikan di tahun 2023 tidak lagi pada tataran masalah teknis operasional, namun fokus pada pengembangan inovasi pembelajaran, peningkatan kualitas pendidik dan peningkatan infrastruktur pendidikan yang setara

Selain itu, kebudayaan daerah sebagai salah satu warisan dan karakter jati diri yang perlu untuk terus dikembangkan sejalan dengan kemajuan daerah haruslah menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

Beberapa usulan rencana dan prioritas program pendidikan dan kebudayaan yaitu:

- a. Pemerataan kualitas Pendidikan terutama SDM, tata kelola dan sarana prasarana
- b. Peningkatan daya saing dan kualitas jenjang pendidikan swasta
- c. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya tenaga honorer melalui penambahan kuota PPPK
- d. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk tujuan Pendidikan selama dan pasca pandemi;
- f. Meningkatkan mutu dan manajemen Pendidikan melalui perbaikan kebijakan penerimaan siswa, partisipasi biaya sekolah dan lainnya;
- g. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD);
- h. Penguatan kurikulum sekolah yang terkini, berbudaya, agamis, anti narkoba dalam rangka membentuk SDM yang berkarakter unggul;
- i. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standard nasional dan internasional melalui program penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat; dan

- j. Pembinaan generasi muda/pelajar untuk aktif di dalam melestarikan budaya daerah melalui kegiatan pentas seni dan budaya serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang budaya daerah.
- k. Dukungan dan penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kegiatan adat budaya

B. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga harus diupayakan melalui peningkatan kapasitas yang memadai, baik infrastruktur, pembinaan dan semangat berkompetisi. Selain itu, arah pengembangan pemuda dan olahraga tahun 2023 adalah dengan mengembangkan *character building* dan *multicultural building*, dimana pengembangan sikap pribadi tercermin dalam upaya *character building* dan pengembangan sikap sosial tercermin dalam upaya *multicultural building*, sedangkan dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga, pembinaan atlet sejak usia dini dan pemberian penghargaan terhadap prestasi olah raga akan menjadi perhatian utama setiap pengambilan kebijakan tahun 2023.

Adapun beberapa rencana dan prioritas program pemuda dan olahraga yaitu:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di semua sekolah;
- b. Peningkatan ruang *public* dan taman kota bagi aktualisasi pemuda baik sarana olahraga, seni dan kegiatan positif lainnya;
- c. Penghargaan yang sepadan terhadap pemuda, pelajar berprestasi, atlet maupun mantan atlet; dan
- d. Penyelenggaraan even-even olah raga tingkat daerah dalam rangka mendukung atlet berprestasi untuk berkopetisi ditingkat nasional maupun internasional.

C. URUSAN PARIWISATA

Terjadinya pandemic Covid 19 sangat memukul sektor pariwisata yang ditandai dengan penurunan jumlah kunjungan wisata dan tingkat hunian hotel, sejalan dengan usaha pemulihan pasca Covid 19 diharapkan pada tahun 2023, Kota Mataram mampu memanfaatkan ledakan kunjungan wisata yang diperkirakan terjadi sebagai akibat kejenuhan masyarakat terhadap pembatasan aktivitas selama pandemi berlangsung, maka pembangunan pada bidang ini harus di dorong lebih kuat dan di arahkan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dalam peta kepariwisataan nasional. Selain itu, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 sebagai panduan atau arahan bagi *stakeholders* yang terkait di daerah, swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan haruslah diimplementasikan kedalam berbagai kebijakan yang lebih focus untuk pemberdayaan pelaku usaha pariwisata termasuk pengembangan destinasi wisata kota (*city tour*) yang lebih baik.

Adapun prioritas program pembangunan pariwisata tahun 2023 adalah:



- a. Implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA;) terutama penyediaan fasilitas penunjang even-even Nasional dan Internasional seperti Moto GP
- b. Penguatan branding pariwisata dan pengembangan arsitektur berciri khas daerah;
- c. Optimalisasi potensi destinasi wisata yang ada; dan
- d. Program menjadikan trotoar dan jalan utama sebagai etalase seni budaya yang memberi value pariwisata.

D. URUSAN KESEHATAN, PEREMPUAN DAN ANAK

Penyebaran Covid 19 membuktikan arti pentingnya kesehatan dan berdampak kepada keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan hak dasar rakyat dan domain publik yang utama sehingga dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik, maka memperlancar proses pembangunan daerah.

Selain itu, seiring dengan berlakunya program jaminan kesehatan secara nasional turut menjadikan pemerintah daerah sebagai salah satu penanggungjawab dalam skala lokal yang memastikan bahwa program nasional tersebut dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat yang berhak. Untuk itu, tahun 2023 diharapkan pemerintah daerah mampu mengontrol, mengawasi dan memadukan program jaminan kesehatan nasional ini dengan jaminan kesehatan daerah kepada warga miskin yang belum sama sekali mendapatkan jaminan kesehatan dan menjamin total *coverage* kepada seluruh masyarakat.

Dalam hal sektor kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan perempuan dan anak yang telah berkembang hingga saat ini. Upaya yang dapat dilakukan pada tahun 2023 adalah bagaimana mendorong perempuan dan anak menjadi isu strategis di dalam pengembangan setiap kebijakan, sehingga setiap produk kebijakan yang ditetapkan selalu ramah terhadap perempuan dan anak. Disamping itu, pola pemberdayaan perempuan dan peningkatan gizi pada anak menjadi prioritas arah kebijakan yang akan ditetapkan di tahun-tahun yang akan datang.

Adapun beberapa prioritas pembangunan kesehatan, perempuan dan anak adalah:

- a. Pembaruan data base peserta JKN dan JKD secara berkala dan terukur;
- b. Program pengembangan manajemen kesehatan, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap model-model jaminan pembiayaan kesehatan;
- c. Program Mengurangi risiko penyakit degeneratif dan mengurangi sebaran penyakit menular melalui gerakan masyarakat sadar tentang pola hidup bersih dan sehat;
- d. Penguatan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit (endemik DBD serta HIV AIDS) berbasis masyarakat;
- e. Meningkatkan Usia Harapan Hidup melalui layanan posyandu Lansia yang lebih berkualitas;
- f. Mengimplementasikan kebijakan Mataram sebagai “kota layak anak”;
- g. Pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan; dan
- h. Program peningkatan dan penguatan ketahanan keluarga.

E. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, SERTA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sebagai ibu kota provinsi ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana umum adalah keniscayaan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membangun infrastruktur *public* sebagai modal utama mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain dengan kondisi jalan yang baik dan mulus sehingga transportasi publik untuk angkutan manusia dan barang menjadi lebih mudah dan lancar, serta akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat. Disamping itu, kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat.

Dalam kaitannya dengan urusan infrastruktur di Kota Mataram, tidak kalah pentingnya untuk melakukan perbaikan prasarana tempat peribadahan yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk beribadah. Selain itu, dalam rangka mendukung Kawasan perumahan/permukiman yang aman, nyaman dan damai perlu adanya kebijakan peningkatan penerangan jalan umum di lokasi perumahan masyarakat.

Adapun prioritas program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 adalah:

- a. Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan Jembatan;
- b. Program pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase, air bersih dan sanitasi;
- c. Program rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni;
- d. Program penanggulangan dan pengendalian banjir;
- e. Pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat;
- f. Program pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana tempat peribadatan;
- g. Program pengadaan dan peningkatan penerangan jalan umum di Kawasan perumahan/permukiman masyarakat.

F. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah baik limbah domestik atau limbah rumah tangga maupun limbah B3 salah satu persoalan dasar di Kota Mataram dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembuangan sampah yang tidak dimiliki oleh Kota Mataram, rata-rata volume sampah per hari adalah 220-240 ton, sehingga diharapkan adanya terobosan baru dan kebijakan dalam pengelolaan sampah maupun limbah tersebut termasuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah untuk mendorong program percepatan penanganan sampah.

Disamping itu ancaman pencemaran udara dan air sebagai akibat meningkatnya emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah dan minimnya penggunaan energi baru terbarukan dan bahan bakar ramah lingkungan mendorong untuk dilakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan ruang terbuka hijau dikolaborasikan dengan pemanfaatan lahan kosong pemerintah sebagai taman dan hutan kota di sudut-sudut strategis dengan fungsi taman aktif, ruang kreatifitas dan ekspresi masyarakat dengan menggambarkan kearifan lokal serta mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata kota.

Adapun prioritas program Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah:



- a. Penyediaan fasilitas/sarana prasarana pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan teknologi
- b. Program pengelolaan Bank Sampah yang mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah dan limbah secara mandiri ; dan
- c. Penataan ruang terbuka hijau/taman baik milik pemerintah maupun di perumahan/pemukiman penduduk yang ramah anak, lansia dan difabel serta mendukung sektor ekonomi.
- d. Peningkatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

G. URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Sektor pertanian menyimpan masalah yang serius di masa depan apa bila tidak mendapatkan respon yang memadai. Fenomena klasik yang sering mengemuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga mamucu semakin meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini menyimpan problem sosial yang sangat dilematis, dimana lahan-lahan pertanian yang sebelumnya hijau berubah menjadi kawasan permukiman yang pada akhirnya menghilangkan fungsi awal sebagai lahan produktif. Oleh karenanya, pemerintah daerah diharapkan menunjukkan rasa perhatian kepada lahan pertanian, termasuk juga kepada para petani.

Adapun prioritas program bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah:

- a. Program peningkatan SDM Petani menjadi petani professional;
- b. Program fasilitasi teknologi hasil pertanian dan kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan bibit untuk menunjang produktivitas petani;
- c. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan Sembilan bahan pokok; dan
- d. Perlunya ditingkatkan pengembangan pertanian holtikultura baik dari jenis flori maupun flora, karena usaha ini memberikan nilai ekonomi yang cukup tinggi.

H. URUSAN TENAGA KERJA

Melemahnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat Covid 19 berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja bahkan meningkatkan tingkat pengangguran sebagai akibat PHK. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat terobosan yang signifikan dalam menekan angka pengangguran.

Adapun prioritas program pembangunan Tenaga Kerja adalah menciptakan tenaga kerja trampil dan inovatif melalui pendidikan dan pelatihan beserta dukungan alat-alat lengkap dan modern, sehingga tidak hanya menciptakan tenaga kerja tapi mampu membuka lapangan kerja terutama dibidang industri kreatif dan e-commerce, termasuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan khususnya yang mengatur manajemen tenaga kerja daerah sehingga tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

I. URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENEGAH

Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai denyut nadi perekonomian di Kota Mataram selayaknya mendapatkan perhatian yang kuat dan luas. Dengan demikian terhadap masih banyaknya Koperasi yang kurang sehat dan sebagian kecil lainnya malah mati, perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan sehingga dapat kembali tumbuh subur. Adapun salah satu langkah yang dapat dilakukannya itu pendampingan prakoperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan system manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai kemampuannya.

Selain itu, keunikan UMKM yang membedakan Kota Mataram dengan daerah lainnya adalah dominasi UMKM dalam sektor kehidupan masyarakat, sehingga Kota Mataram memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lainnya di NTB. Oleh karena itu, pembinaan UMKM mutlak diperlukan sehingga dapat terus berjalan dan mampu meningkatkan diri.

Adapun beberapa prioritas program Urusan Koperasi dan UMKM yaitu:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan peningkatan kapasitas manajemen perkoperasian sehingga kehidupan perkoperasian bisa lebih baik lagi;
- b. Peningkatan pendampingan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM;
- c. Peningkatan fasilitasi tempat pameran UMKM dengan konsep bagi hasil atau harga terjangkau;
- d. Bantuan permodalan, fasilitas kemudahan kredit dan pemasaran bagi UMKM
- e. Penguatan Sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah dengan memanfaatkan

J. URUSAN SOSIAL

Orientasi urusan sosial harus mewedahi segenap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun di tahun 2023. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan persoalan yang terus ada setiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa prioritas program urusan sosial sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan sumberdaya yang mendukung profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- b. Evaluasi program pengentasan kemiskinan melalui program bantuan warga miskin produktif;
- c. Melakukan riset pelaksanaan program pengurangan angka kemiskinan agar ditemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam pengurangan angka kemiskinan berbasis masyarakat, seperti KUBE;
- d. Program Mobilisasi Potensi sumber dalam pemutakhiran data penduduk miskin dan pemetaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

- e. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan mewujudkan Kota Mataram sebagai kawasan ramah disabilitas.

K. URUSAN PERDAGANGAN

Pemerintah daerah dalam sektor perdagangan pada tahun 2023 diharapkan mampu meningkatkan iklim usaha dan mampu meng-agregasi sejumlah kepentingan kalangan dunia usaha dalam kerangka pembangunan daerah, dimana Pemerintah daerah dengan perannya yang strategis diharapkan mampu menjadi akselerator pertumbuhan usaha perdagangan dan industri. Hal ini penting karena dengan akselerasi dan terobosan yang dilakukan dapat meningkatkan perkembangan perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa prioritas program dalam urusan perdagangan yaitu:

- a. Pengendalian angka inflasi di Kota Mataram sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan;
- b. Program kemitraan perdagangan dan industri dalam jangka panjang dengan sektor perdagangan dan industri di dalam dan luar negeri; dan
- c. Membangun iklim dunia usaha yang baik dan sehat dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.

L. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi consensus nasional diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatkan kemakmuran daerah. Dalam perkembangannya, Kota Mataram dengan segenap potensinya diharapkan mampu mengelola berbagai potensi tersebut dengan konsep *Good Governance*, termasuk mengedepankan kanprinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas harus mampu ditunjukkan secara nyata dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2016, telah dirumuskan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public pemerintah daerah kepada *stakeholders* terkait dan masyarakat. Dengan adanya Perda pelayanan publik ini juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sektor pelayanan publik, sehingga kepercayaan publik terhadap program-program pembangunan juga semakin membaik. Hal ini diyakini akan mampu menjadi modal pembangunan karena bersatunya pemerintah dan masyarakat dalam mengisi pembangunan.

Adapun beberapa Prioritas program bidang ini adalah:

- a. Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik menuju Good Governance;
- b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi asset daerah;



- c. Optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan lainnya;
- d. Penguatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung optimalisasi kinerja;
- e. Program Sinergitas data kependudukan dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan Pedoman Administrasi kependudukan; dan
- f. Peningkatan insentif dan bantuan operasional kepada Kepala Lingkungan dan Rumah Tangga.

M. URUSAN PENANAMAN MODAL

Momentum adanya beberapa investor asing yang akan menanamkan modal hendaknya mampu dijadikan catatan bahwa Kota Mataram memiliki suatu magnet dan potensi yang besar sebagai tempat berinvestasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus sadar bahwa kesempatan tidak datang dua kali sehingga perlu keseriusan dan energi yang lebih untuk mempersiapkan hal ini. Selain itu, tahun 2023 harus mampu dijadikan momentum untuk mengakselerasi perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan, dimana pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar lagi sumberdaya capital sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal yang lebih besar lagi.

Adapun prioritas program dalam urusan penanaman modal:

- a. Program peningkatan investasi, sehingga akan terbentuk lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran/kemiskinan;
- b. Program kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan konsep OSS sehingga para investor dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin;
- c. Menjalin kerjasama antar daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja antar daerah dan antar usaha sector ekonomi untuk saling mencukupi kebutuhan tenaga kerja, serta aliran investasi;
- d. Penguatan Lembaga Penjamin Kredit Daerah; dan
- e. Program Paket Investasi yang menarik bagi investor yang terintegrasi antar *stakeholder* yang menguatkan ekonomi kreatif.

N. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dua hal penting didalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan membudayakan tertib administrasi. Hal ini sangat penting Karena utamanya perpustakaan merupakan jendela ilmu pengetahuan sehingga harus terus eksis dimasa depan.

Pengembangan perpustakaan merupakan komitmen pemerintah daerah yang tidak boleh dilupakan. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat para generasi muda berkumpul untuk melakukan kegiatan yang positif diantaranya membudayakan kegemaran membaca dan menulis.

Adapun prioritas program urusan perpustakaan dan kearsipan, yaitu:

- a. Mengembangkan perpustakaan berbasis digital sebagai sarana peningkatan mutu Pendidikan yang inovatif;
- b. Perbaiki system administrasi kearsipan;
- c. Peningkatan kualitas dan aksebilitas perpustakaan berbasis komunitas/masyarakat;

- d. Membangun budaya membaca sebagai salah satu ciri khas daerah.

3. TARGET PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan target pembangunan daerah adalah sebagai instrumen/sarana untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Capaian Target pembangunan akan memperlihatkan tingkat keberhasilan perencanaan daerah yang disandingkan dengan hasil/realisasi pelaksanaan program kegiatan:

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka target pembangunan daerah Kota Mataram Tahun 2023 adalah

- a. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,5 - 6,0 persen (rata-rata Nasional) dengan laju inflasi terkendali 2,5 persen
- b. Angka kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional atau dibawah 8 persen;
- c. Angka Indeks Pembangunan Manusia 79,16
- d. Rasio kemandirian daerah meningkat dengan peningkatan PAD minimal 10 persen dari target Pendapatan Asli Daerah TA. 2022.



5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

Arah kebijakan pembangunan Kota Mataram ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

5.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Hasil dari proses tahapan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kepada tingkat kota secara implementatif dituangkan kedalam rumusan rencana kerja program kegiatan pemerintah Kota Mataram tahun 2023. Didalam prosesnya, pelaksanaan MPBM secara keseluruhan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, atas bawah (top down), bawah atas (bottom up) dan pendekatan politik. Sehingga dihasilkan kesepakatan-kesepakatan tentang rencana program kerja daerah disertai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2023 di Kota Mataram.

Adapun rumusan rancangan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Mataram sebagai berikut:

5.1.1 RENCANA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, untuk memberikan gambaran kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan dalam setiap program dan kegiatan strategis dalam pembangunan tahun 2023. Rancangan Program dan Kegiatan dalam rancangan RKPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang pada tahun 2023.

Belanja daerah bagi seluruh OPD sesuai dengan urusan kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Hasil rumusan rancangan pendanaan program dan kegiatan OPD tahun 2023 Pemerintah Kota Mataram terlampir pada lampiran hasil musrenbang RKPD Kota Mataram Tahun 2023 pada Rancangan Akhir RKPD 2023:

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	persen		persen	75 persen	337,455,894,171						75 persen	380,496,283,057	
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8,775,990,973							1,854,435,644	
1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	70,821,059			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		8 Dokumen	814,443,756	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	37,117,358			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	36,714,814	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	27,716,650			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	30,714,931	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20,414,555			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	22,575,473	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	22,245,275			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	23	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	8,597,676,076			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Dokumen	949,986,647	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						307,087,070,758							353,170,084,180	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	307,066,093,382			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	353,126,007,389	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				51 Jenis	5,162,080			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51 Jenis	5,948,141	DINAS PENDIDIKAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	15,815,296		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	38,128,650	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						714,895,905							822,130,503	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	714,895,905		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Bulan	822,130,503	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17,715,737,922							20,373,099,085	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1462 Orang	17,582,622,095		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1462 Orang	20,220,015,410	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	133,115,827		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		200 Orang	153,083,675	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,628,951,798							1,777,390,137	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Jenis	9,248,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		14 Jenis	10,637,094	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Jenis	56,867,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		4 Jenis	65,397,625	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				216 Eksemplar	30,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		216 Eksemplar	35,953,485	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				60 Lembar	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		60 Lembar	912,525	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Jenis	325,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 Jenis	375,069,067	DINAS PENDIDIKAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Arsip	11,937,367		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		4 Arsip	13,728,076	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	1,194,312,431		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		3 Dokumen	1,275,692,265	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						260,834,000							289,042,294	
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	260,834,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		29 Unit	289,042,294	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						680,107,875							1,393,907,067	
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	680,107,875		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Bulan	1,393,907,067	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						592,304,940							816,194,147	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				57 Unit	282,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		57 Unit	362,181,173	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	310,204,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		59 Unit	454,012,974	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	persen		persen	86,25 persen	121,982,265,506						86,25 persen	142,139,360,614	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						70,486,981,250							80,877,571,354	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	2,803,077,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		10 Ruang	2,188,539,125	DINAS PENDIDIKAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Sekolah	1,443,393,605		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Sekolah	739,902,646	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				33 Sekolah	13,430,019,155		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	33 Sekolah	14,512,102,028	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Tahun	5,636,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	1 Tahun	5,855,368,750	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	739,662,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	1 Paket	281,361,875	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				14 Sekolah	1,064,612,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	14 Sekolah	1,224,304,375	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				172 Satuan Pendidikan	505,564,228		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	172 Satuan Pendidikan	581,398,992	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				18 Siswa	948,611,198		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	18 Siswa	1,090,902,878	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				140 Satuan Pendidikan	110,891,068		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	140 Satuan Pendidikan	127,524,957	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				3 Kegiatan	3,066,724,496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		3 Kegiatan	3,865,090,890	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				146 Sekolah	40,738,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	146 Sekolah	50,411,074,838	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						38,694,530,114						45,276,179,187		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Sekolah	477,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Sekolah	152,087,500	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				14 Sekolah	10,334,542,215		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		14 Sekolah	11,884,723,547	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				24 Ruang	330,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		24 Ruang	380,218,750	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				24 Paket	2,711,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		24 Paket	3,117,793,750	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				1 Paket	330,437,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Paket	266,153,125	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Sekolah	1,322,962,875		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			3 Sekolah	1,521,407,306	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				46 Sekolah	583,444,818		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		46 Sekolah	670,961,825	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				18 Siswa	873,005,494		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		18 Siswa	1,003,956,318	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Sekolah	127,829,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		50 Sekolah	147,004,295	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				50 Sekolah	341,058,162		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		50 Sekolah	364,904,346	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				24 Sekolah	21,262,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		24 Sekolah	25,766,968,425	DINAS PENDIDIKAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					12,800,754,142						15,985,610,073		
1	01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun			1 Ruang	269,010,449		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Ruang	309,362,067	DINAS PENDIDIKAN
1	01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			3 Sekolah	2,590,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			3 Sekolah	4,243,241,250	DINAS PENDIDIKAN
1	01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	1,536,199,942		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		3 Ruang	1,766,630,150	DINAS PENDIDIKAN
1	01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			240 Orang	264,498,251		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		240 Orang	304,174,281	DINAS PENDIDIKAN
1	01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			230 Lembaga	8,141,045,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		230 Lembaga	9,362,202,325	DINAS PENDIDIKAN
1	01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum	persen	persen	100 persen	264,495,179						100 persen	304,170,524	
1	01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					264,495,179							304,170,524	
1	01 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			3 Kegiatan	136,267,611		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		3 Kegiatan	156,708,315	DINAS PENDIDIKAN
1	01 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			100 %	128,227,568		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		100 %	147,462,209	DINAS PENDIDIKAN
1	01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	persen	67,26 persen	1,055,451,608						67,26 persen	1,266,888,299	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1,055,451,608						1,266,888,299		
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				10 Laporan	1,055,451,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		10 Laporan	1,266,888,299	DINAS PENDIDIKAN
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan	persen		persen	100 persen	228,672,388						100 persen	143,589,755	
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						228,672,388							143,589,755	
1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				70 Lembaga	149,322,388		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		70 Lembaga	52,337,255	DINAS PENDIDIKAN
1 01 05 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Aplikasi	79,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Aplikasi	91,252,500	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2,621,015,426						2,608,431,542		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan	persen		persen	9.52 persen	2,621,015,426						9.52 persen	2,608,431,542	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1,311,020,173							492,639,726	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Pawai Budaya	611,019,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Pawai Budaya	260,270,599	DINAS PENDIDIKAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								300 Orang	232,369,127	DINAS PENDIDIKAN	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										1,206,441,316		
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan								2 Festival	1,206,441,316	DINAS PENDIDIKAN	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota										909,350,500		
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan								3 Objek	909,350,500	DINAS PENDIDIKAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						341,311,984					830,167,412	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	persen		persen	75 persen	180,235,110				75 persen	615,656,565	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						35,062,434					419,533,042	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Buah	35,062,434				20 Buah	419,533,042	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						145,172,676					196,123,523	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Jenis	145,172,676				4 Jenis	196,123,523	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	persen		persen	86,25 persen	161,076,874				86,25 persen	214,510,847	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						161,076,874					214,510,847	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				40 Peserta Didik	161,076,874		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		40 Peserta Didik	214,510,847	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						118,885,193,450						110,290,823,940		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas kesehatan kota mataram	persen		persen	75 persen	51,285,102,461						75 persen	50,623,624,940	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai AKIP	nilai		nilai	78 nilai	91,833,836						78 nilai	42,000,000	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 4 Dokumen	18,919,662		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		0 Dokumen 4 Dokumen	21,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,986,067		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7,349,615				Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6,984,900				Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	6,250,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	6,250,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	43,968,592		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Laporan	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	49,458,155,972						100 persen	49,693,326,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/bulan	48,956,575,972		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		560 Orang/bulan	49,693,326,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	490,080,000				Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	11,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	persen		persen	100 persen	60,600,000						100 persen	58,164,000	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	54,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 Laporan	58,164,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tenaga ptt daerah terhadap tenaga lingkup dinas kesehatan	persen		persen	9 persen	722,016,912						9 persen	0	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	722,016,912		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	77 persen	543,716,741						77 persen	352,334,940	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,746,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Paket	5,934,940	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	282,302,961		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Paket	90,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18,715,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Paket	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	18,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	211,752,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Laporan	220,900,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	173,232,000						100 persen	140,000,000	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	173,232,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Laporan	140,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	persen		persen	93 persen	235,547,000						93 persen	337,800,000	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				46 Unit	144,747,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	46 Unit	277,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 60 Unit	40,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	0 Unit 60 Unit	40,800,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	persen persen		persen persen	100 persen 70 persen	64,954,979,414						100 persen 70 persen	56,479,454,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	persen		persen	89 persen	20,484,948,026					89 persen	10,183,100,000		
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Terlaksananya pengembangan poskesdes karang pule menjadi Puskesmas Kelurahan				1 Unit 1 unit	7,116,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Unit 1 unit		0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Terlaksananya rehab Puskesmas Selaparang				1 Unit 1 unit	224,991,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			1 Unit 1 unit	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	771,127,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		3 Unit	650,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1,225,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Unit	400,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				11 Unit	7,203,801,976		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		11 Unit	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Target	Pagu Indikatif				
								Lokasi	Sumber Dana				Prioritas		
													Nasional	Daerah	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase TTU yang diperiksa Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan													

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1290 Orang	16,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1290 Orang	55,660,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1286 Orang	144,565,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1286 Orang	125,114,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10903 Orang	1,199,212,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	10903 Orang	180,290,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				27005 Orang	402,536,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	27005 Orang	445,280,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	276,493,447		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	456,170,000	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	33,062,863		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	54,450,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	379,964,017		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	170,610,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	18,451,372		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	33,880,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	36,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	137,940,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	71,484,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Orang	121,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	256,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	0 Orang	226,270,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	1,351,359,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	410,190,000	DINAS KESEHATAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	1,268,080,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	30,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	11 Unit	1,254,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya dokumen informasi kesehatan	dokumen			dokumen					1 dokumen	32,670,000	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	32,670,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Kelas C dan D yang berijin	persen			persen					100 persen	775,610,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		11 Unit	775,610,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	persen		persen	88,07 persen	331,298,406						88,07 persen	520,300,000	
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan yang memiliki SIP	persen		persen	100 persen	25,534,997						100 persen	140,360,000	
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	25,534,997		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	140,360,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan SDM	dokumen		dokumen	1 dokumen	222,556,425						1 dokumen	355,740,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	222,556,425		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Orang	205,700,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan SDM	dokumen		dokumen	1 dokumen	83,206,984						1 dokumen	24,200,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	83,206,984		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		30 Orang	24,200,000	DINAS KESEHATAN
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						810,951,740							1,110,175,000	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						129,818,495							352,110,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	119,578,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50 Sarana	3,394,694		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		50 Sarana	32,750,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				55 Sarana	6,845,551		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		55 Sarana	19,360,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana produksi alkes dan perbekalan kesehatan yang berijin	persen		persen	100 persen	2,000,000						100 persen	6,655,000	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	6,655,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat sertifikat laik higiene	persen		persen	100 persen	679,133,245						100 persen	751,410,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	679,133,245		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	751,410,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian rumah tangga sehat	persen		persen	40 persen	1,502,861,429						40 persen	1,557,270,000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang menggunakan anggarannya untuk kesehatan	persen		persen	100 persen	145,003,167						100 persen	883,300,000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	145,003,167		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	883,300,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan survey PHBS	persen		persen	100 persen	216,845,000						100 persen	371,470,000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	216,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	371,470,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Mandiri	persen		persen	46 persen	1,141,013,262						46 persen	302,500,000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1,141,013,262		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	302,500,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																			
Kota Mataram																			
Tahun 2023																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
		dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase TTU yang diperiksa Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir																	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	347,637,856		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	427,993,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	962,946,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksana operasional pelayanan puskesmas				1 Dokumen 1 tahun	169,346,560		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen 1 tahun	247,500,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,555,047,484							657,482,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																			
Kota Mataram																			
Tahun 2023																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase TTU yang diperiksa Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir													
									338,316,300		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					437,482,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1,076,366,285			Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	140,364,899			Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	220,000,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,417,074,551						2,501,979,500		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	persen persen			persen persen	100 persen 70 persen	2,417,074,551					100 persen 70 persen	2,501,979,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan	Jumlah puskesmas yang	puskesmas			puskesmas	11 puskesmas	2,417,074,551					11 puskesmas	2,501,979,500	

		Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		puskesmas puskesmas puskesmas		puskesmas puskesmas puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2023						11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	11 puskesmas 45 persen	11 puskesmas 45 persen	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	11 puskesmas 45 persen	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
		melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga	persen		persen	95 persen							95 persen			
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	persen		persen	100 persen							100 persen			
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan upaya promotif	persen		persen	90 persen							90 persen			
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan JKN	persen		persen	91 persen							91 persen			
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	persen		persen	75 persen							75 persen			
		Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen		persen	65 persen							65 persen			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen		persen	70 persen							70 persen			
		Persentase balita gizi buruk yang ditangani	persen		persen	80 persen							80 persen			
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen		persen	100 persen							100 persen			
		Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan	persen		persen	100 persen							100 persen			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen		persen	70 persen							70 persen			
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen		persen	60 persen							60 persen			
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar	persen		persen	90 persen							90 persen			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar														
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																				
Kota Mataram																				
Tahun 2023																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	423,300,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	529,879,500	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1,849,635,379		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	1,817,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	144,139,172		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Dokumen	155,100,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,054,782,969								789,398,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	persen persen			persen persen	100 persen 70 persen	3,054,782,969						100 persen 70 persen	789,398,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas persen persen			puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas persen persen	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 45 persen 20 persen	3,054,782,969						11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 45 persen 20 persen	789,398,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2023						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prioritas			
									Nasional	Daerah				
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan upaya promotif	persen		persen	100 persen						100 persen		
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan JKN	persen		persen	95 persen						95 persen		
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	persen		persen	100 persen						100 persen		
		Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen		persen	90 persen						90 persen		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen		persen	91 persen						91 persen		
		Persentase balita gizi buruk yang ditangani	persen		persen	75 persen						75 persen		
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen		persen	Target 2023 65 persen						65 persen		
		Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan	persen		persen									
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen		persen									
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen		persen									
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar	persen		persen									
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen		persen									
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen		persen									
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen		persen									
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen		persen									

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																	
Kota Mataram																	
Tahun 2023																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	412,794,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			1 Dokumen	516,398,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	2,363,967,997		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	278,020,472		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	273,000,000	DINAS KESEHATAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
										1,179,040,257			1,400,134,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	persen persen		persen persen	100 persen 70 persen	1,179,040,257				100 persen 70 persen	1,400,134,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan upaya promotif Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan JKN Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas persen persen persen persen persen persen persen		puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas persen persen persen persen persen persen persen	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 45 persen 20 persen 100 persen 95 persen 100 persen 90 persen 91 persen 75 persen 65 persen	1,179,040,257				11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 45 persen 20 persen 100 persen 95 persen 100 persen 90 persen 91 persen 75 persen 65 persen	1,400,134,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	persen	persen	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kelompok Sasaran	70 persen	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			persen	persen	70 persen	Pagu Indikatif	Lokasi			Sumber Dana		Prioritas	Target
			persen	persen	100 persen								
		pelayanan kesehatan Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase TTU yang diperiksa Persentase warga											

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Mataram Tahun 2023																						
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	335,520,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	448,254,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 Dokumen	709,138,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			1 Dokumen	709,000,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	134,382,257		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	242,880,000	DINAS KESEHATAN					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2,056,349,080		2,187,860,000						
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																100 persen 70 persen	2,187,860,000		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 45 persen 20 persen 100 persen 95 persen 100 persen 90 persen 91 persen 75 persen 65 persen 70 persen 80 persen 100 persen 100 persen 70 persen 60 persen 90 persen	2,187,860,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)															
Kota Mataram															
Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase TTU yang diperiksa Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir													

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	371,638,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	486,260,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					1 Dokumen	1,529,609,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	1,530,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	155,102,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	171,600,000	DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											1,480,712,777					712,469,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan					persen persen	persen persen	100 persen 70 persen	1,480,712,777					100 persen 70 persen	712,469,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan upaya promotif Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan JKN Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap	puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen	puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 45 persen 20 persen 100 persen 95 persen 100 persen 90 persen 91 persen 75 persen 65 persen 70 persen 80 persen 100 persen 100 persen 70 persen 60 persen 90 persen	1,480,712,777					11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 45 persen 20 persen 100 persen 95 persen 100 persen 90 persen 91 persen 75 persen 65 persen 70 persen 80 persen 100 persen 100 persen 70 persen 60 persen 90 persen	712,469,000						

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																		
Kota Mataram																		
Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
		pada bayi Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase TTU yang diperiksa Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir																
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	340,245,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	437,469,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																		
Kota Mataram																		
Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase TTU yang diperiksa Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir																
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	394,604,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	537,342,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1,510,730,007		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	1,510,000,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																			
Kota Mataram																			
Tahun 2023																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah								
		<p>elayanan kesehatan ibu hamil</p> <p>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar</p> <p>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar</p> <p>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase TTU yang diperiksa</p> <p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p>																	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	352,800,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	444,136,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1,352,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	150,987,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	166,100,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																				
Kota Mataram																				
Tahun 2023																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	378,419,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	490,303,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1,663,309,875		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	219,998,451		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	242,000,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						314,687,877								275,110,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan				persen persen	100 persen 70 persen	314,687,877						100 persen 70 persen	275,110,000	

1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	puskesmas	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	puskesmas	11 puskesmas	314,687,877	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kelompok Sasaran	11 puskesmas	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	275,110,000	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					puskesmas		puskesmas	11 puskesmas					11 puskesmas			
					puskesmas		puskesmas	11 puskesmas					11 puskesmas			
					puskesmas		puskesmas	11 puskesmas					11 puskesmas			
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD persen	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
Nasional		Daerah														
Nasional		Daerah														
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga	persen	persen	100 persen						100 persen			
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	persen	persen	95 persen						95 persen			
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan upaya promotif	persen	persen	100 persen						100 persen			
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan JKN	persen	persen	90 persen						90 persen			
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	persen	persen	91 persen						91 persen			
				Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	persen	75 persen						75 persen			
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	persen	65 persen						65 persen			
				Persentase balita gizi buruk yang ditangani	persen	persen	70 persen						70 persen			
				Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	persen	80 persen						80 persen			
				Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan	persen	persen	100 persen						100 persen			
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	persen	100 persen						100 persen			
				Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	persen	70 persen						70 persen			
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar	persen	persen	60 persen						60 persen			
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	persen	90 persen						90 persen			
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	persen										

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Mataram																							
Tahun 2023																							
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							1 Dokumen	314,687,877						1 Dokumen	275,110,000	DINAS KESEHATAN							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													592,351,756		391,600,000						
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	100 persen 70 persen	391,600,000		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 45 persen 20 persen 100 persen 95 persen 100 persen 90 persen 91 persen	391,600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2023		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						75 persen	65 persen				70 persen	80 persen					100 persen	Prioritas		100 persen	70 persen
																		Nasional	Daerah		
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	persen		persen	60 persen								60 persen							
		Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen		persen	90 persen								90 persen							
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																			
		Persentase balita gizi buruk yang ditangani																			
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi																			
		Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan																			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan																			
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil																			
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar																			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar																			
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar																			
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar																			
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																			
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																			
		Persentase TTU yang diperiksa																			

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																		
Kota Mataram																		
Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
		Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase TTU yang diperiksa Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir																
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	380,049,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	489,189,000	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1,626,252,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	1,626,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	289,530,529		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	319,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						281,528,831,813							240,716,094,715	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan RSUD Kota Mataram	persen		persen	75 persen	184,346,618,886						75 persen	199,716,094,715	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP SKPD	Nilai		Nilai	66 Nilai	39,331,511						66 Nilai	68,498,500	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja, Renstra yang tersusun				95 %	39,331,511		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	95 %	42,708,500	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	%		%	100 %	23,857,287,375						100 %	18,977,596,215	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terwujudnya administrasi yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan				0 Orang/bulan 100 %	23,830,926,576		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	0 Orang/bulan 100 %	18,934,563,721	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersusunnya laporan akuntansi Skpd				0 Dokumen 85 %	15,064,706		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	0 Dokumen 85 %	17,831,573	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan				85 %	11,296,093		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	85 %	12,436,921	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	250,000,000						100 %	270,000,000	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Sarana dan prasarana gedung yang tersedia				0 Paket 85 %	100,000,000		Dana Insentif Daerah		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	-	0 Paket 85 %	120,000,000	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19,265,548,591						21,433,738,666		
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						133,945,341						222,623,771		
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan tersusun				0 Dokumen 6 dokumen	46,206,785	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Dokumen 6 dokumen	39,464,150	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA kegiatan Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen 0 Dokumen	6,548,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 dokumen 0 Dokumen	7,260,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				0 Dokumen 1 dokumen	17,872,091	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Dokumen 1 dokumen	14,641,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA- SKPD kegiatan				0 Dokumen 1 dokumen	17,974,591	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Dokumen 1 dokumen	103,771,521	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				0 Dokumen 1 dokumen	17,448,523	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Dokumen 1 dokumen	14,641,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah indikator kinerja SKPD tercapai Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 dokumen 0 Laporan	17,323,523	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	24 dokumen 0 Laporan	20,291,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				0 Laporan 95 persen	10,571,828	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Laporan 95 persen	22,554,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,252,013,159							9,757,548,898	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pengajuan gaji dan tunjangan ASN terselesaikan				0 Orang/bulan 26 dokumen	9,970,525,998	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Orang/bulan 26 dokumen	9,730,282,555	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah verifikasi terselesaikan				0 Dokumen 300 dokumen	268,329,665	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Dokumen 300 dokumen	13,236,100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen 0 Laporan	4,572,911	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen 0 Laporan	5,038,987	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan triwulan				12 dokumen 0 Laporan 1 dokumen 4 dokumen	8,584,585	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 dokumen 0 Laporan 1 dokumen 4 dokumen	8,991,256	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5,473,291							6,000,000	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekon BMD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 dokumen 0 Laporan	5,473,291	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 dokumen 0 Laporan	6,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						314,639,760							426,329,619	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				0 Paket 28 titik instalasi	7,368,250	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Paket 28 titik instalasi	9,315,849	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				0 Paket 12 unit	15,185,254	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Paket 12 unit	27,118,690	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan RT tersedia				0 Paket 240 buah	4,548,256	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Paket 240 buah	34,666,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				680 kotak 0 Paket	11,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		680 kotak 0 Paket	13,349,930	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan				180 buku 0 Paket 25000 lembar	6,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		180 buku 0 Paket 25000 lembar	10,080,270	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 bahan bacaan 0 Dokumen	18,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		96 bahan bacaan 0 Dokumen	16,610,880	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				0 Laporan 44 rapat	251,488,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Laporan 44 rapat	315,187,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6,412,580,000							8,490,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				3 Unit	6,107,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		3 Unit	8,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 unit 0 Unit	305,080,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		4 unit 0 Unit	280,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						766,227,440							658,810,078	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening terselesaikan				0 Laporan 30 rekening	249,384,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Laporan 30 rekening	202,531,923	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah/persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				0 Laporan 88 persen	30,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Laporan 88 persen	18,878,155	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pelayanan				0 Laporan 27 pelayanan	486,193,440	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Laporan 27 pelayanan	437,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,380,669,600							1,872,426,300	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 unit 0 Unit	27,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 unit 0 Unit	63,562,813	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 unit 0 Unit	1,127,104,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		65 unit 0 Unit	1,425,831,765	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar terpelihara Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				18 unit 0 Unit	126,142,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		18 unit 0 Unit	250,576,722	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 unit 0 Unit	70,422,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		62 unit 0 Unit	92,455,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit 0 Unit	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 unit 0 Unit	40,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Sesuai Standar	Persen Persen		Persen Persen	75.91 Persen 80.33 Persen	18,847,079,999						75.91 Persen 80.33 Persen	19,991,487,855	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pengaman tebing sungai dalam kondisi baik (m)	meter		meter	53469 meter	11,710,619,049						53469 meter	10,323,587,855	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun Volume perkuatan tebing sungai yang dibangun (m3)				0 KM 3177 m3	8,782,042,082	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Wilayah sungai dan pantai se Kota Mataram	0 KM 3177 m3	7,793,147,228	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	panjang badan dan tebing sungai serta bantaran yang terpelihara (m) Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				10000 meter 0 KM	2,928,576,967	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Wilayah sungai dan pantai se Kota Mataram	10000 meter 0 KM	2,530,440,627	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi dalam kondisi baik	meter		meter	135796 meter	7,136,460,950						135796 meter	9,667,900,000	
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan Volume jaringan irigasi yang ditingkatkan (m3)				0 KM 700 m3	1,866,198,440	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Daerah irigasi primer dan sekunder Kota Mataram	0 KM 700 m3	2,226,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Volume jaringan irigasi yang direhab (m3)				0 KM 1211 m3	1,059,479,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Daerah irigasi primer dan sekunder Kota Mataram	0 KM 1211 m3	2,940,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Panjang jaringan irigasi yang dipelihara (m)				0 KM 117585 meter	4,210,783,510	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Daerah irigasi primer dan sekunder Kota Mataram	0 KM 117585 meter	4,501,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum	Persen		Persen	72.71 Persen	714,954,438						72.71 Persen	5,656,750,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase akses air minum yang layak dan aman dari non perpipaan Persentase akses air minum yang layak dan aman dari perpipaan	persen persen		persen persen	10.54 persen 62.17 persen	714,954,438						10.54 persen 62.17 persen	5,656,750,000	
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Jumlah sambungan rumah PDAM dan non PDAM bagi masyarakat				0 SR 2500 sambungan	714,954,438	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0 SR 2500 sambungan	5,656,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan layanan air limbah domestik	Persen		Persen	100 Persen	19,542,233,698						100 Persen	112,007,114,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan pengelolaan air limbah domestik yang aman Persentase rumah tangga dengan pengelolaan air limbah domestik yang layak	persen persen		persen persen	7.21 persen 89.62 persen	19,542,233,698						7.21 persen 89.62 persen	112,007,114,000	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik kota				1 Dokumen	207,156,650	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	1 Dokumen	670,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan pondasi perlintasan perpipaan SPALD-T kota (m2)				0 Rumah Tangga 30 m2	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	0 Rumah Tangga 30 m2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang terbangun Jumlah SPALD yang direhabilitasi/ditingkatkan/diperluas				0 Rumah Tangga 0 sambungan 1 unit	421,098,136	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	0 Rumah Tangga 0 sambungan 1 unit	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Jumlah sub sistem pengolahan setempat yang terbangun				0 Rumah Tangga 14350 unit	15,674,527,663	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	0 Rumah Tangga 14350 unit	99,284,614,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan pemberdayaan dalam rangka penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik				0 Kelompok 57 kelompok	44,517,880	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	0 Kelompok 57 kelompok	70,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok pengelola air limbah domestik yang dilatih (KKP-Kelompok Pemanfaatan Pemeliharaan) Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik				25 kelompok 0 Orang	26,708,730	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	25 kelompok 0 Orang	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah instalasi SPALD yang terpelihara Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				75 instalasi 0 Unit	3,588,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	75 instalasi 0 Unit	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang terbangun Jumlah SPALD yang layak dan aman				0 Rumah Tangga 750 sambungan 15 unit	2,056,159,642	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sistem Air Limbah Domestik	0 Rumah Tangga 750 sambungan 15 unit	7,986,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja				0 Unit 6 unit	565,383,440	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	0 Unit 6 unit	1,991,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah pelanggan yang terlayani oleh IPLT Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				5000 rumah 0 Rumah Tangga	140,051,168	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	5000 rumah 0 Rumah Tangga	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang dibangun Kapasitas IPLT Terbangun				1 unit 0 M ³ /Hari	203,042,389	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Air Limbah Domestik	1 unit 0 M ³ /Hari	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas areal genangan	m2		m2	24.948 m2	12,490,885,580						24.948 m2	7,920,403,559	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	persen		persen	86.71 persen	12,490,885,580						86.71 persen	7,920,403,559	
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Volume saluran drainase yang ditingkatkan (m3)				0 M 1750 m3	6,541,729,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	0 M 1750 m3	3,717,127,536	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi Volume saluran drainase yang direhab (m3)				0 M 1150 m3	4,296,281,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	0 M 1150 m3	2,132,370,032	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara Panjang saluran drainase yang dipelihara (m)				0 M 30000 meter	1,652,875,580	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	0 M 30000 meter	1,570,905,991	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang memenuhi sertifikat laik fungsi (SLF)	Persen		Persen	1.51 Persen	64,718,112,830						1.51 Persen	3,300,000,000	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang memperoleh rekomendasi teknis berdasarkan standar kelayakan pembangunan dan kelayakan fungsi	persen		persen	1.35 persen	64,718,112,830						1.35 persen	3,300,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah rekomendasi reklame yang diterbitkan sesuai ketentuan Jumlah rekomendasi teknis IMB dan sertifikat laik fungsi yang diterbitkan untuk bangunan kategori sederhana dan tidak sederhana sesuai ketentuan				0 Dokumen 250 rekomendasi 150 rekomendasi	1,290,422,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	0 Dokumen 250 rekomendasi 150 rekomendasi	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung pemerintah/negara yang dibangun Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				2 unit 0 Dokumen	63,427,690,790	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 unit 0 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	persen		persen	50 persen	11,999,264,850						50 persen	7,370,000,000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan serta elemen dekorasi kota yang berfungsi baik	unit		unit	7 unit	11,999,264,850						7 unit	7,370,000,000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan elemen dekorasi kota yang dibangun Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				10 unit 0 Kawasan	9,957,053,850	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Bangunan dan lingkungannya	10 unit 0 Kawasan	5,870,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan elemen dekorasi kota yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				6 unit 0 Kawasan	2,042,211,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Bangunan dan lingkungannya	6 unit 0 Kawasan	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kualitas Jalan (IJ)	Persen		Persen	72.44 Persen	84,991,988,464						72.44 Persen	52,629,501,531	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	km		km	95.03 km	84,991,988,464						95.03 km	52,629,501,531	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah dokumen perencanaan teknis ruas jalan dan jembatan				0 Dokumen 4 dokumen	485,315,765	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	0 Dokumen 4 dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan (m2) Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				1762.36 m2 0 M ²	21,100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	1762.36 m2 0 M ²	19,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah ruas jalan dan jembatan yang disurvey/dimutakhirkan datanya				0 Dokumen 4 dokumen	288,999,738	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	0 Dokumen 4 dokumen	380,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan (termasuk trotoar dan drainase jalan) (km) Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				6 km 0 KM	24,635,116,064	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	6 km 0 KM	22,248,290,744	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jalan yang direhab (km)				0 KM 4.83 km	35,065,350,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	0 KM 4.83 km	5,988,143,761	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang jalan yang dipelihara (termasuk pemeliharaan trotoar) (km)				0 KM 184.92 km	3,220,706,897	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	0 KM 184.92 km	3,215,169,639	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang jembatan yang dipelihara (m)				0 M 85 meter	196,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	0 M 85 meter	181,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil bersertifikat	Persen		Persen	34 Persen	201,757,440						34 Persen	290,000,000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang terlatih	persen		persen	100 persen	119,028,846						100 persen	140,000,000	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				50 peserta 0 Orang	119,028,846	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	50 peserta 0 Orang	140,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Jasa Konstruksi	dokumen		dokumen	2 dokumen	82,728,594						2 dokumen	150,000,000	
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha				0 Dokumen 1 dokumen	22,806,333	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	0 Dokumen 1 dokumen	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Jumlah dokumen data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan				0 Dokumen 1 dokumen	59,922,261	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	0	0 Dokumen 1 dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW	persen		persen	62.00 persen	2,380,980,614					62.00 persen	970,790,000		
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang yang tersedia	persen		persen	43 persen	923,797,138					43 persen	500,000,000		
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Persentase evaluasi RTRW yang dipenuhi				0 Dokumen 65 persen	773,985,184	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	0	0 Dokumen 65 persen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang dilaksanakan				0 Dokumen 60 peserta	149,811,954	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	0	0 Dokumen 60 peserta	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah kecamatan dan kelurahan yang berpartisipasi dalam penyusunan RDRT	persen		persen	33 persen	522,153,147					33 persen	150,000,000		
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen teknis rencana rinci tata ruang yang disusun				0 Dokumen 2 dokumen	522,153,147	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	0	0 Dokumen 2 dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas pembangunan lahan yang memiliki dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	persen		persen	24 persen	658,354,068					24 persen	122,000,000		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang yang diterbitkan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				240 dokumen 0 Dokumen	451,384,887	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	0	240 dokumen 0 Dokumen	97,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Tingkat ketersediaan informasi penataan ruang pada SIMTARU				0 Dokumen 1 data	206,969,181	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	0	0 Dokumen 1 data	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus pelanggaran penataan ruang	persen		persen	27 persen	276,676,261						27 persen	198,790,000	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus pelanggaran penataan ruang yang ditindaklanjuti				0 Dokumen 75 kasus	276,676,261	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	0	0 Dokumen 75 kasus	198,790,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						47,534,912,229							47,217,232,365	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PKP	Nilai		Nilai	95 Nilai	7,437,476,946						95 Nilai	10,005,582,365	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	54,717,575						7 Dokumen	61,904,346	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				7 Dokumen	21,399,332	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	7 Dokumen	33,127,943	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA kegiatan				1 Dokumen	6,468,056	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	1 Dokumen	7,399,979	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				2 Dokumen	2,844,408	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	2 Dokumen	3,219,770	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD kegiatan				1 Dokumen	6,651,749	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	1 Dokumen	4,017,010	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				2 Dokumen	4,145,648	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	2 Dokumen	2,910,235	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah indikator kinerja SKPD tercapai				12 Bulan	13,208,382	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	12 Bulan	11,229,409	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Triwulan/Semesteran)	Laporan		Laporan	18 Laporan	5,223,436,227						18 Laporan	7,389,241,938	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				65 ASN	5,136,759,318	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	65 ASN	7,293,584,364	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Triwulan/Semesteran)				18 Laporan	86,676,909	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	18 Laporan	95,657,574	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Stell		Stell	192 Stell	31,350,000						192 Stell	78,952,500	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya				192 Stell	31,350,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	192 Stell	78,952,500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jenis		Jenis	40 Jenis	359,023,384						40 Jenis	223,905,753	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				12 Jenis	16,002,264	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	12 Jenis	10,008,588	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				40 Jenis	178,446,024	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	40 Jenis	36,178,388	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				552 Kotak	16,005,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	552 Kotak	11,020,680	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				59177 Lembar	27,078,096	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	59177 Lembar	20,595,437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar bahan bacaan yang tersedia				3240 Eksemplar	15,600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	3240 Eksemplar	17,859,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara				14 Orang	105,892,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	14 Orang	128,243,060	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan	Unit		Unit	4 Unit	63,135,000						4 Unit	73,446,886	
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/Lapangan yang diadakan				1 Unit	60,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	1 Unit	47,432,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan				4 Unit	3,135,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	4 Unit	26,014,886	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya gaji honor daerah, tenaga kontrak dan tunjangan lainnya	Orang/Bulan		Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	1,176,786,760						88 Orang/Bulan	1,424,289,742	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan internet terselesaikan				4 Rekening	65,445,600	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	4 Rekening	72,038,076	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara				38 Unit	65,250,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	38 Unit	61,492,200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya gaji honor daerah, tenaga kontrak dan tunjangan lainnya				88 Orang/bulan	1,046,091,160	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	88 Orang/bulan	1,290,759,466	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perawatan kendaraan bermotor yang terpelihara	Unit		Unit	42 Unit	529,028,000						42 Unit	753,841,200	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah perawatan kendaraan bermotor yang terpelihara				42 Unit	329,028,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	42 Unit	553,841,200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	1 Unit	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio kepemilikan rumah	Nilai		Nilai	0.88 Nilai	874,670,026						0.88 Nilai	300,000,000	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data rumah terverifikasi	Unit		Unit	431 Unit	160,098,500						431 Unit	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data rumah terverifikasi				431 Unit	160,098,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rasio kepemilikan rumah	431 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhab (termasuk bantuan bagi korban bencana rutin)	Unit		Unit	532 Unit	196,680,000						532 Unit	50,000,000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhab (termasuk bantuan bagi korban bencana rutin)				532 Unit	196,680,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rasio kepemilikan rumah	532 Unit	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah kompleks perumahan yang telah menyerahkan PSU	Izin		Izin	10 Izin	517,891,526						10 Izin	250,000,000	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan.				10 izin	65,280,171	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rasio kepemilikan rumah	10 izin	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah kompleks perumahan yang telah menyerahkan PSU				18 Komplek Perumahan	452,611,355	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan		Rasio kepemilikan rumah	18 Komplek Perumahan	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan luasan kumuh	Persen		Persen	92.99 Persen	10,343,869,546						92.99 Persen	12,886,650,000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	kali		kali	2 kali	531,405,392						2 kali	686,650,000	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	jumlah luasan kawasan permukiman kumuh				1 Dokumen	31,478,830	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan		penanganan luasan kumuh	1 Dokumen	75,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah penyusunan RP2KPKPK				1 Dokumen	108,926,162	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			penanganan luasan kumuh	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU di kompleks perumahan yang tertangani (ditata, dibangun, dipelihara)				3 Komplek Perumahan	19,128,898,775	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	3 Komplek Perumahan	2,400,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tingkat tertib administrasi pertanahan	Persen		Persen	90.54 Persen	1,085,998,772						90.54 Persen	900,000,000	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Fasilitasi pengurusan hak-hak atas tanah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	1,085,998,772						2 Kegiatan	900,000,000	
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Fasilitasi pengurusan hak-hak atas tanah				2 Kegiatan	1,085,998,772	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Penatagunaan Tanah	2 Kegiatan	900,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio kepemilikan rumah	Nilai		Nilai	0.88 Nilai	799,997,949						0.88 Nilai	800,000,000	
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Keterisian Rusunawa	%		%	90.91 %	799,997,949						90.91 %	800,000,000	
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Keterisian Rusunawa				90.91 %	799,997,949	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Rasio kepemilikan rumah	90.91 %	800,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12,844,974,553							13,893,086,887	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37,233,840							39,279,245	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						37,233,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah			39,279,245	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,487,829,485							9,725,860,401	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN jumlah pengajuan gaji dan tunjangan ASN terpenuhi				0 Orang/bulan 86 orang	8,372,422,248		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Orang/bulan 86 orang	9,596,712,807	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah pengajuan administrasi pelaksanaan tugas ASN terpenuhi				0 Dokumen 2 dokumen	98,538,387		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Dokumen 2 dokumen	109,626,538	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD penyusunan laporan keuangan akhir tahun terpenuhi				0 Laporan 1 dokumen	9,331,790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Laporan 1 dokumen	11,327,541	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester terpenuhi				0 Laporan 12 dokumen	7,537,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Laporan 12 dokumen	8,193,515	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7,047,091							7,999,154	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD jumlah BMD terinventarisasi				0 Laporan 2 dokumen	7,047,091	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Laporan 2 dokumen	7,999,154	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						329,048,908							339,985,800	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas dan atribut terpenuhi Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				185 buah 0 Paket	308,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		185 buah 0 Paket	317,661,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai jumlah pegawai yang menyampaikan SKP tepat waktu				0 Dokumen 86 orang	20,298,908		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0 Dokumen 86 orang	22,324,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						274,562,729						233,922,305		
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedi				0 Paket 1 tahun	58,444,379		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0 Paket 1 tahun	54,543,655	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1200 kotak 0 Paket	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	1200 kotak 0 Paket	13,068,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan terpenuhi Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40000 lembar 0 Paket	19,715,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	40000 lembar 0 Paket	12,130,250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah bahan bacaan tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 eksemplar 0 Dokumen	10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	72 eksemplar 0 Dokumen	11,180,400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggaragara				0 Laporan 1 tahun	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0 Laporan 1 tahun	121,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	17,603,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	1000 Dokumen	22,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						879,589,500						778,027,544		
1 05 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	529,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	3 Unit	450,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	128,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		10 Unit	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 unit 0 Unit	106,089,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		10 unit 0 Unit	73,236,539	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	76,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		1 Unit	75,750,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		1 Paket	33,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,393,302,000							2,218,105,498	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 rekening	58,938,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		3 rekening	65,631,852	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayan terpenuhi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				94 orang 0 Laporan	2,334,364,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		94 orang 0 Laporan	2,152,473,646	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						436,361,000							549,906,940	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan tersedia				0 Unit 13 unit	387,061,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Unit 13 unit	482,806,940	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pemeliharaan peralatan dan mesin terpenuhi				0 Unit 40 unit	19,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Unit 40 unit	12,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		1 Unit	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kota yang tertangani	Persen		Persen	85 Persen	2,685,671,691						85 Persen	3,966,586,170	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1,710,663,089							2,657,456,791	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah patroli wilayah				720 Kali	1,253,895,922		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		720 Kali	1,557,484,291	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah anggota satlinmas yang berkopetensi jumlah aparat satpol pp yang telah melakukan penilaian angka kredit jumlah aparatur satpol pp yang telah mengikuti diklatsar,bintek dan pelatihan khusus lainnya jumlah kegiatan pembinaan anggota satpol pp				170 orang 51 orang 30 orang 12 kegiatan	306,496,609		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		170 orang 51 orang 30 orang 12 kegiatan	795,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diadakan				46 buah	105,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		46 buah	117,672,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				6 Dokumen	29,441,524		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		6 Dokumen	22,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	jumlah warga terdampak penegakan perda dan perkada yang diberikan layanan (SPM)				50 orang	15,579,034		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		50 orang	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						888,837,327							1,221,129,379	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Jumlah sosialisasi perda dan produk hukum				0 Laporan 6 Kali	89,157,246		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Laporan 6 Kali	77,103,583	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan				12 Kali	675,227,182		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		12 Kali	814,025,796	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran perda dan perwal yang tertangani				85 %	124,452,899		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			85 %	330,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						86,171,275							88,000,000	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah aparatur PPNS yang memiliki kompetensi				4 orang	86,171,275		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		4 orang	88,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7,785,471,223							8,480,457,800	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai		Nilai	100 Nilai	7,413,976,391						100 Nilai	7,975,457,800	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,683,468							10,000,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dok	5,683,468		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 dok	10,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6,843,658,060							7,193,857,800	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 orang	5,752,205,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				68 orang	6,100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,091,452,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	1,093,857,800	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						50,877,026							64,100,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3,077,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Paket	5,500,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	2,530,026		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Paket	4,500,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4,152,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Paket	5,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Paket	5,500,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	3,600,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	34,018,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Laporan	40,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47,647,250						175,000,000		
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	47,647,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Unit	175,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						82,015,587						90,000,000		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	17,106,451		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	20,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				97 rekening	64,909,136		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			97 rekening	70,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						384,095,000						442,500,000		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	371,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Unit	425,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Unit	17,500,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						371,494,832						505,000,000		
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						254,420,000						300,000,000		
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 buah	167,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 buah	300,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				4 Orang	87,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Orang	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						27,838,010						80,000,000		
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 dok	27,838,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menguatkan Ketahanan Bencana	1 dok	80,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						89,236,822						125,000,000		
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 orang	89,236,822		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menguatkan Ketahanan Bencana	200 orang	125,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12,811,514,154						88,282,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD	Nilai		Nilai	100 Nilai	8,243,817,203						100 Nilai	37,182,000,000	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						103,162,328							2,700,000,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	34,056,117		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			12 Dokumen	600,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6,296,674		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				600,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD						6,447,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						7,023,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						6,597,581		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34,666,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8,074,310		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,390,796,830							6,420,000,000	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3,238,005,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						27,315,299		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						22,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						25,123,671		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						78,152,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						23,364,365						480,000,000		
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						23,364,365		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2,433,863,017						7,600,000,000		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						10,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				550,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2,423,738,017		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						155,833,122						1,007,000,000		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,426,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						22,605,112		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						7,401,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						9,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,587,119,000						16,400,000,000		
1 05 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						308,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						946,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						75,149,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						163,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						94,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						118,064,541						435,000,000		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						93,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						23,064,541		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						431,614,000						2,140,000,000		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						315,494,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan		Kelurahan	10 Kelurahan	4,567,696,951					10 Kelurahan	51,100,000,000		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						820,570,005						5,000,000,000		
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						178,178,792		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			3,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)						642,391,213		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			2,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						1,944,545,998						27,200,000,000		
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2022-2027				1 Dokumen	302,097,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	3,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan Forum PRB Jumlah sarana prasarana kesiapsiagaan bencana tersedia				4 Kali 180 Titik	455,420,428		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Kali 180 Titik	1,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kegiatan Penyemrotan Desinfektan Covid -19 Jumlah kelurahan Tangguh Bencana Jumlah Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana				80 Kegiatan 10 Kelurahan 1 Kali	887,046,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 Kegiatan 10 Kelurahan 1 Kali	3,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						299,981,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						942,192,322						12,900,000,000		
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						300,245,696		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						211,430,405		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						430,516,221		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						860,388,626						6,000,000,000		
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						294,338,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.04 03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						483,149,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						82,900,826		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						15,204,028,839						12,988,960,593		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas sosial kota mataram	persen		persen	75 persen	5,211,623,215						75 persen	4,650,110,593	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						65,243,405							74,000,000	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	18,299,845	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	6 Dokumen	19,350,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,335,335	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	2 Dokumen	9,700,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	8,198,839	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	2 Dokumen	9,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	6,357,808	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	2 Dokumen	7,750,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	6,081,366	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	2 Dokumen	7,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	7,796,176	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	17 Laporan	8,650,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10,174,036	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	0	1 Laporan	11,550,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,738,607,340							3,417,860,593	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3,712,410,808	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		28 Orang/bulan	3,390,460,593	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	16,199,527	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		48 Dokumen	16,700,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5,699,924	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 Laporan	6,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4,297,081	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		18 Laporan	4,700,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						17,350,000							27,500,000	
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		6 Dokumen	13,750,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	11,050,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Laporan	13,750,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16,762,000							45,000,000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	11,362,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Paket	19,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	5,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Dokumen	6,000,000	DINAS SOSIAL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						396,483,806						373,500,000		
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9,151,610	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Paket	9,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	53,824,196	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		5 Paket	50,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	66,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		6 Paket	42,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor				12 Paket 100 %	34,995,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Paket 100 %	40,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	28,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		16 Paket	23,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	14,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		72 Dokumen	13,440,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	171,393,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		17 Laporan	177,060,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	17,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		100 Dokumen	13,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						498,250,000						170,750,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	84,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Unit	40,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	354,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 Unit	50,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Unit	70,750,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228,935,664							260,750,000	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,390,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Laporan	2,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	82,122,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Laporan	97,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Laporan	8,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136,923,264	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Laporan	152,250,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						249,991,000							280,750,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	79,781,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		14 Unit	113,750,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	144,470,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		6 Unit	115,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15,740,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		20 Unit	15,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Unit	17,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen		persen	36,75 persen	588,993,911						36,75 persen	762,000,000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						588,993,911							732,000,000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	135,460,894	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		55 Orang	85,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	68,984,250	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		6 Orang	20,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	49,778,926	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		10 Keluarga	66,000,000	DINAS SOSIAL

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				101 Lembaga	287,781,847	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		101 Lembaga	506,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Sertifikat	46,987,994	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		25 Sertifikat	55,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial	persen		persen	15.40 persen	6,046,665,247						15.40 persen	4,090,100,000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						4,781,111,403							3,072,150,000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				3927 Orang	2,801,760,336	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		3927 Orang	2,424,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Orang	530,155,483	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		800 Orang	100,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				155 Orang	563,301,251	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		155 Orang	220,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	9,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		5 Orang	2,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				157 Orang	239,657,069		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		157 Orang	227,700,000	DINAS SOSIAL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota				75 Orang	363,342,055	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		75 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		150 Orang	10,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	6,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		150 Orang	10,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				540 Orang	241,695,209	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		540 Orang	5,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	6,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		10 Orang	5,700,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Orang	12,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		85 Orang	17,250,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1,265,553,844							1,017,950,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	1,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		180 Orang	2,100,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				650 Orang	501,795,985	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		650 Orang	200,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				650 Orang	65,796,780	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		650 Orang	80,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	202,513,322	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		220 Orang	250,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	2,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		5 Orang	2,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	3,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		7 Orang	3,850,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	487,647,757	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen	445,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	persen		persen	61,92 persen	2,934,535,334						61,92 persen	3,018,000,000	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						1,071,352,390							1,032,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				5503 Orang	970,917,390	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		5503 Orang	810,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	53,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		125 Orang	35,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	47,435,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1000 Orang	187,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						1,863,182,944							1,986,000,000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				211576 Orang	657,253,066	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		211576 Orang	700,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				31573 Keluarga	244,660,758	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		31573 Keluarga	275,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1666 Keluarga	885,106,707	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1666 Keluarga	901,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	76,162,413	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		30 Orang	110,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	persen		persen	100 persen	422,211,132						100 persen	468,750,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	06	06	2.01					254,727,284						292,750,000					
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				325 Orang	146,264,159	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menguatkan Ketahanan Bencana		325 Orang	168,750,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				325 Orang	32,588,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menguatkan Ketahanan Bencana		325 Orang	37,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	33,515,625	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menguatkan Ketahanan Bencana		5 Unit	37,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	9,952,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menguatkan Ketahanan Bencana		20 Orang	12,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	32,406,250	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menguatkan Ketahanan Bencana		65 Orang	37,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						167,483,848							176,000,000	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	25,619,360	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menguatkan Ketahanan Bencana		2 Kampung	35,000,000	DINAS SOSIAL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	141,864,488	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menguatkan Ketahanan Bencana	40 Orang	141,000,000	DINAS SOSIAL	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						7,275,165,011							7,482,286,139	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	nilai		nilai	75 nilai	3,774,653,123					75 nilai	3,947,286,139		
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP SKPD	Persen		Persen	100 Persen	97,605,000					100 Persen	92,079,700		
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						66,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	62,919,700	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	fotocopy				300 eksemplar	3,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	300 eksemplar 600,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5,580,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5,250,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5,580,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15,735,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12,150,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	2,616,828,008					100 Persen	2,652,246,574		
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	2,598,692,874		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun 2,598,692,874	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Dokumen	5,265,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen 12,217,500	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan				12 Dokumen	12,870,134		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen 41,336,200	DINAS TENAGA KERJA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	Persen		Persen	100 Persen	166,807,880						100 Persen	311,872,880	
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas ASN				30 orang	27,195,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 orang	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						139,612,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		281,872,880	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	438,051,960						100 Persen	268,468,555	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik				1 Tahun	8,128,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	7,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	84,511,410		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	86,561,975	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	14,030,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	12,823,180	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Tahun	19,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	17,721,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Tahun	19,435,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	16,830,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Langganan Surat Kabar				1 tahun	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	15,048,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	268,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	112,484,400	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	261,140,475						100 Persen	300,000,000	
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	127,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		5 Unit	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	133,490,475	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		10 Unit	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	63,459,800						100 Persen	58,173,590	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian materai				319 buah	6,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				319 buah	3,190,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Listrik, Air, Internet				1 Tahun	45,389,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	44,483,590	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Komputer/Laptop, Printer				1 Tahun	11,810,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	10,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	130,760,000						100 Persen	264,444,840	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan				1 Tahun	117,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	84,814,840	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Pelayanan Disnaker				1 paket	13,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	179,630,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi	persen		persen	9.10 persen	2,592,932,258						9.10 persen	2,405,000,000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						148,457,258							500,000,000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih				120 Orang	148,457,258		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			0	120 Orang	500,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	Persen		Persen	100 Persen	62,000,000						100 Persen	105,000,000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				30 Lembaga	62,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Lembaga	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang meningkatkan produktivitasnya	Persen		Persen	100 Persen	2,382,475,000						100 Persen	1,800,000,000	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				60 Perusahaan	2,382,475,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		60 Perusahaan	1,800,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang dilatih	persen		persen	10.00 persen	555,979,630						10.00 persen	680,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layana antar kerja yang dilaksanakan	Persen		Persen	10 Persen	163,500,000						10 Persen	180,000,000	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Dilayani				300 Orang	54,500,000						300 Orang	60,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan Ke Pencari Kerja				2 Kegiatan	54,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Kegiatan	60,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04 2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						54,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04 2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	Persen		Persen	100 Persen	62,000,000						100 Persen	60,000,000	
2 07 04 2.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS				30 Lembaga	62,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Lembaga	60,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan lowongan kerja	Persen		Persen	10 Persen	237,127,850						10 Persen	325,000,000	
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						37,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Perusahaan				50 Perusahaan	65,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Perusahaan	75,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	134,527,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		50 Orang	200,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	93,351,780						100 Persen	95,000,000	
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Penjemputan dan Pemulangan PMI				20 Kegiatan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Kegiatan	20,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan						73,351,780		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					75,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan	persen		persen	350,000,000 persen	351,600,000						350,000,000 persen	450,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aturan ketenagakerjaan pada perusahaan yang diterapkan	Aturan		Aturan	15 Aturan	151,300,000						15 Aturan	250,000,000	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan				20 Peraturan	96,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Peraturan	100,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Telaksananya Kegiatan Dewan Pengupahan Kota Mataram				5 Kegiatan	54,400,000						5 Kegiatan	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian/mediasi permasalahan hubungan industrial yang diselesaikan	Persen		Persen	95 Persen	200,300,000						95 Persen	200,000,000	
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial				40 Kasus	101,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Kasus	100,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan LKS Tripartit				4 Kegiatan	98,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Kegiatan	100,000,000	DINAS TENAGA KERJA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							88,394,887						55,000,000	
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							88,394,887						55,000,000	
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							88,394,887						55,000,000	
3 32 03 2.01 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi				200 orang	88,394,887		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 orang	55,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							6,651,013,998						6,395,011,177	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Indeks kepuasan pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	persen persen		persen persen	70 persen 75 persen	3,617,773,317					70 persen 75 persen	3,658,061,823		
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						57,818,994						80,494,166		
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				8 dokumen	21,909,054		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	8 dokumen	25,885,810	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA kegiatan				2 dokumen	4,398,248		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	2 dokumen	8,669,504	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				1 dokumen	4,496,268		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	1 dokumen	7,824,551	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA- SKPD				1 dokumen	4,155,684		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	1 dokumen	8,155,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	3,672,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	1 dokumen	7,964,306	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah indikator kinerja SKPD tercapai				13 laporan	1,685,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	13 laporan	2,074,768	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan yang disusun				6 dokumen	17,502,290		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	6 dokumen	19,920,027	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,895,367,116						2,985,743,680		
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				23 ASN	2,843,023,044		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	23 ASN	2,920,074,196	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	8,161,611		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 dokumen	8,947,994	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah temuan ditindaklanjuti				1 laporan	1,032,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 laporan	2,714,761	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran				18 laporan	43,150,281		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		18 laporan	54,006,729	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,486,896							8,441,473	
2 08 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				85 barang	3,486,896		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		85 barang	8,441,473	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						189,764,267							190,303,351	
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				6 ruangan	1,035,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		6 ruangan	1,437,412	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				5 jenis	8,101,267		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		5 jenis	10,668,265	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				1 jenis	2,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 jenis	9,503,340	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				2 jenis 12500 lembar	9,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 jenis 12500 lembar	6,925,925	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis media informasi / kerjasama bahan bacaan kantor				2 jenis	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 jenis	21,828,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu				1 jenis	1,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 jenis	4,525,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				13 kali	153,198,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		13 kali	135,414,609	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						118,892,800							35,965,914	
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 unit	118,892,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		3 unit	35,965,914	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193,344,894							211,261,461	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				12 rekening	21,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 rekening	8,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan kantor				9 orang	171,744,894		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		9 orang	202,861,461	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159,098,350							145,851,778	
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin / berkala				13 unit	150,052,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		13 unit	130,398,070	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				30 unit	6,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		30 unit	7,773,040	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat/bahan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor				9 jenis	2,746,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		9 jenis	7,680,668	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	persen		persen	60,00 persen	976,381,657						60,00 persen	690,000,000	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						376,429,757							430,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	jumlah laporan hasil kerja POKJA				1 laporan	18,323,745		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 laporan	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan				1 laporan	26,690,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 laporan	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	jumlah pelaksanaan pendampingan dan laporan				1 laporan	331,415,612		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 laporan	380,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						62,938,000							80,000,000	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah kegiatan sosialisasi, bimtek dan pelatihan				4 kegiatan	62,938,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		4 kegiatan	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						537,013,900							180,000,000	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan (sosialisasi)				4 kegiatan	527,013,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		4 kegiatan	170,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah media KIE yang terdistribusi dan disosialisasikan melalui media cetak, elektronik				2 jenis	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 jenis	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan				100 persen	226,999,104						100 persen	229,000,000	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						70,499,556							71,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lintas sektor/lembaga layanan pencegahan & perlindungan korban kekerasan				20 lembaga	70,499,556		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		20 lembaga	71,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						102,999,766							104,000,000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan dan Pendampingan Kasus Bagi Perempuan Korban Kekerasan				45 layanan	102,999,766		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		45 layanan	104,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						53,499,782							54,000,000	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan				60 orang	53,499,782		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		60 orang	54,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan kepala keluarga kategori miskin yang terlatih PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan)	persen		persen	47,21 persen	820,798,976						47,21 persen	355,000,000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						760,865,616							300,000,000	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi untuk mewujudkan ketahanan keluarga, parenting dan sosialisasi PUSPA				120 orang	135,301,002		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		120 orang	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang Terlatih Ketahanan Keluarga				47.21 persen	625,564,614		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		47.21 persen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						59,933,360						55,000,000		
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan konseling anak, perempuan dan keluarga di PUSPAGA				15 layanan	59,933,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		15 layanan	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	persen		persen	100 persen	225,904,206						100 persen	265,000,000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						225,904,206							265,000,000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kegiatan pengumpulan data gender dan anak				4 dokumen	150,867,167		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		4 dokumen	190,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data SIMFONI dan SiPPAMAN				150 orang	75,037,039		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		150 orang	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	persen		persen	30,00 persen	535,160,487						30,00 persen	949,949,354	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						70,064,990							100,000,000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan				1 kegiatan	70,064,990		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 kegiatan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						465,095,497							849,949,354	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				6 kegiatan	265,095,497		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		6 kegiatan	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga				2 lembaga	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 lembaga	549,949,354	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak	persen		persen	100 persen	247,996,251						100 persen	248,000,000	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						79,998,380							80,000,000	
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen SIMEP PPA				1 dokumen	79,998,380		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						79,999,475							80,000,000	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan, Pendampingan dan Penanganan Kasus Bagi anak Korban Kekerasan				65 layanan	79,999,475		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		65 layanan	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						87,998,396							88,000,000	
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaporan Satgas PPA				1 dokumen	87,998,396		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 dokumen	88,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							6,947,369,953						6,244,771,270	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Nilai		Nilai	95 Nilai	4,375,801,169						95 Nilai	3,625,079,000	
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						51,281,083							53,000,000	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				4 Dokumen	14,590,125	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			4 Dokumen	25,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD				2 Dokumen	12,050,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			2 Dokumen	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD				2 Dokumen	5,885,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			2 Dokumen	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD				2 Dokumen	6,050,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			2 Dokumen	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumentasi DPA - SKPD				2 Dokumen	6,050,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			2 Dokumen	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 Laporan	6,655,958	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Laporan	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang		Orang	26 Orang	3,198,842,512						26 Orang	2,648,382,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3,158,201,935	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		26 Orang/bulan	2,585,382,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				2 Dokumen	29,040,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Dokumen	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				2 Laporan	5,258,560	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Laporan	8,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD				14 Laporan	6,342,017	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		14 Laporan	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,000,328						10,000,000		
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD				1 Dokumen	5,000,310	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Dokumen	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan laporan barang milik daerah pada SKPD				12 Laporan	5,000,018	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	12 Laporan	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						225,822,316						189,849,000		
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	9,996,360	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2 paket	32,015,956	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2 paket	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	6,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	6,750,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 paket	10,070,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 paket	13,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				24 Dokumen	7,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24 Dokumen	6,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				10 Laporan	160,390,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Laporan	124,099,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						270,429,050							150,000,000	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				2 unit	270,429,050	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 unit	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						314,690,480							363,647,000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				4 laporan	2,034,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	2,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 0 Laporan	41,688,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan 0 Laporan	38,147,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				6 Laporan	270,967,680	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Laporan	263,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						304,735,400						210,201,000		
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				14 unit	134,855,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14 unit	110,201,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan kerja yang dipelihara				6 Unit	10,810,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Unit	70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas				1 unit	159,070,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani Tingkat ketersediaan energi Tingkat ketersediaan protein	persen KKL/ cap/ hari Gram/ cap/ hari	persen KKL/ cap/ hari Gram/ cap/ hari	66,67 persen 3.830,15 KKL/ cap/ hari 93,57 Gram/ cap/ hari		1,715,084,489					66,67 persen 3.830,15 KKL/ cap/ hari 93,57 Gram/ cap/ hari	1,714,167,973		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						936,087,563						703,357,473		
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan				1 Laporan	215,661,328	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Laporan	181,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia				4 Laporan	254,214,417		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		4 Laporan	125,370,180	DINAS KETAHANAN PANGAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya				2 Laporan	294,766,416	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		2 Laporan	126,487,293	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan				12 Dokumen	41,380,366	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		12 Dokumen	120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah dokumen pangan yang terpantau pendistribusiannya				2 Dokumen	130,065,036	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 Dokumen	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						523,053,638						585,210,500		
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota				4 Laporan	78,816,865	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Laporan	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota				20 Ton	384,553,286		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Ton	374,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang terpelihara				20 Ton	59,683,487	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		20 Ton	41,210,500	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						255,943,288						425,600,000		
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen 0 Dokumen	25,235,233	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Dokumen 0 Dokumen	99,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal				5 Laporan	230,708,055	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		5 Laporan	258,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani	persen		persen	66,67 persen	641,121,437						66,67 persen	383,524,297	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						445,044,983							53,000,000	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen 0 Dokumen	445,044,983	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		1 Dokumen 0 Dokumen	53,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						196,076,454							330,524,297	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				12 Laporan 0 Laporan	139,576,454	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		12 Laporan 0 Laporan	145,524,297	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	56,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter		2 Dokumen	185,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman	persen		persen	85,00 persen	215,362,858						85,00 persen	522,000,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						215,362,858							522,000,000	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				3 Dokumen 0 Dokumen	69,437,253	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen 0 Dokumen	127,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Sertifikasi 0 Sertifikat	37,080,905		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Sertifikasi 0 Sertifikat	135,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen 0 Dokumen	63,148,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen 0 Dokumen	130,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Tersediannya sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen 2 Dokumen	45,696,500		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0 Dokumen 2 Dokumen	130,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						58,430,377,921						57,600,354,545	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai		Nilai	100 Nilai	15,258,344,163					100 Nilai	19,882,862,832		
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						140,687,268						151,550,601		
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	63,181,126		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Dokumen Perencanaan SKPD	4 Dokumen	70,094,044	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	13,713,827		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen	15,219,255	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	11,403,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Dokumen Perencanaan SKPD	1 dokumen	13,180,619	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	11,236,408		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dokumen Perencanaan SKPD	1 dokumen	12,579,130	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	11,248,408		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dokumen Perencanaan SKPD	1 dokumen	12,590,843	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 laporan	18,647,553		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Dokumen Perencanaan SKPD	16 laporan	15,490,482	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"				1 dokumen	11,255,986		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dokumen Perencanaan SKPD	1 dokumen	12,396,228	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	%		%	95 %	11,824,323,017						95 %	15,905,890,526	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 orang/bulan	11,677,268,896		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Seluruh Pegawai DLH	118 orang/bulan	15,729,886,313	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	89,204,603		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Seluruh Pegawai DLH	1 Dokumen	139,983,984	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,301,408		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Seluruh Pegawai DLH	1 Laporan	10,821,783	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	37,450,524		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Seluruh Pegawai DLH	18 Laporan	9,319,163	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	12,097,586		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Seluruh Pegawai DLH	1 Dokumen	15,879,283	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase BMD Terkelola sesuai standar	%		%	100 %	52,500,000						100 %	219,615,000	
2 11 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	52,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Barang Milik Daerah	1 Laporan	219,615,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	%		%	100 %	25,000,000					100 %	27,525,080		
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Pegawai DLH	1 Paket	27,525,080	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	%		%	100 %	217,668,884					100 %	855,936,312		
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,013,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	21,797,082	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	36,634,384		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	55,207,697	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,112,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1,213,592	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	30,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	33,557,172	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,497,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	108,384,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	723,663,369	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	%		%	100 %	405,402,000					100 %	396,490,795		
2 11 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 unit	172,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Barang Milik Daerah	3 unit	125,247,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	62,878,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Barang Milik Daerah	4 Paket	91,558,916	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 unit	170,524,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Barang Milik Daerah	16 unit	179,684,779	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	%		%	100 %	1,725,350,494						100 %	1,124,617,567	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	125,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	140,588,738	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				5 Laporan	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	109,588,738	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,587,390,494		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	874,440,091	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD Terpelihara	%		%	100 %	867,412,500						100 %	1,201,236,951	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				112 unit	336,862,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Barang Milik Daerah	112 unit	390,511,540	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 unit	22,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	50 unit	24,047,843	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 unit	508,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Barang Milik Daerah	5 unit	786,677,568	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan	persen		persen	100 persen	144,288,000						100 persen	150,000,000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen informasi perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%		%	100 %	144,288,000						100 %	150,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	144,288,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Usaha dan kegiatan di kota mataram	1 Dokumen	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	persen		persen	19.39 persen	992,496,000						19.39 persen	1,276,522,450	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase potensi pencemaran yang dapat dicegah	%		%	10 %	477,746,000						10 %	891,522,450	
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	477,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Kawasan tercemar di Kota Mataram	1 Dokumen	824,522,450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Kejadian pencemaran yang ditangani	%		%	100 %	362,300,000						100 %	235,000,000	
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				3 Titik	362,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kawasan yang tercemar di Kota Mataram	3 Titik	235,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase lokasi pencemaran yang direhabilitasi	%		%	100 %	152,450,000						100 %	150,000,000	
2 11 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	83,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kawasan Tercemar di Kota Mataram	1 Dokumen	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1 Dokumen	69,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Kawasan Tercemar di Kota Mataram	1 Dokumen	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH publik	persen		persen	7.58 persen	7,444,914,743						7.58 persen	7,000,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase luas RTH publik yang dikelola	%		%	1.85 %	7,444,914,743						1.85 %	7,000,000,000	
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				5 Dokumen	1,153,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Taman dan RTH se Kota Mataram	5 Dokumen	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Ha	3,281,879,993		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Taman dan RTH se Kota Mataram	26 Ha	3,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				19 unit	3,010,034,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Taman dan RTH se Kota Mataram	19 unit	3,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	persen		persen	100 persen	465,573,301					100 persen	577,348,000		
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Presentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 sesuai ketentuan	%		%	100 %	229,999,333					100 %	240,000,000		
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				18 laporan	229,999,333		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Usaha / kegiatan yang menghasilkan Limbah dan Limbah B3	18 laporan	240,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang memadai	%		%	100 %	235,573,968					100 %	337,348,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	235,573,968		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Limbah B3	1 Dokumen	337,348,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap dokumen persetujuan lingkungan	Persen		Persen	100 Persen	213,956,000						100 Persen	185,942,000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan	%		%	100 %	213,956,000						100 %	185,942,000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				15 Dokumen	213,956,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Usaha / Kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLHnya yang di terbitkan oleh Pemkot Mataram	15 Dokumen	185,942,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persen		persen	53 persen	198,197,680						53 persen	230,000,000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	kelompok		kelompok	112 kelompok	198,197,680						112 kelompok	230,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				8 Lembaga	198,197,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok masyarakat peduli lingkungan	8 Lembaga	230,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SOP	persen		persen	100 persen	643,439,000						100 persen	1,161,422,849	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Pengaduan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diproses	%		%	100 %	643,439,000						100 %	1,161,422,849	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				8 Pengaduan	517,084,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kota Mataram	8 Pengaduan	890,590,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				3 Dokumen	126,355,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Warga Masyarakat Kota Mataram	3 Dokumen	270,832,849	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	persen persen		persen persen	72 persen 15 persen	33,069,169,034						72 persen 15 persen	27,136,256,414	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah terkelola	ton		ton	320 ton	33,069,169,034						320 ton	27,136,256,414	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	57,850,202		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Sampah di Kota Mataram	1 Dokumen	62,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				4 Laporan	2,285,223,582		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Sampah di Kota Mataram	4 Laporan	638,825,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				81 Ton	19,144,703,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Sampah di Kota Mataram	81 Ton	16,379,213,084	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				92 unit	11,581,392,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Sampah di Kota Mataram	92 unit	10,056,218,330	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						386,928,239							600,000,000		
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	persen		persen	19.39 persen	386,928,239							19.39 persen	600,000,000	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase potensi pencemaran yang dapat dicegah	%		%	10 %	386,928,239							10 %	600,000,000	
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	386,928,239		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Kawasan Tercemar	1 Dokumen	600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						12,579,914,153							11,052,320,592		
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Disdukcapil Kota Mataram	persen		persen	75 persen	10,729,355,588							75 persen	8,979,276,973	
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						118,270,671								1,254,795,635	
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8,750,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			5 Dokumen	629,893,442	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			3 Laporan	12,978,315	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	107,469,871		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Laporan	611,923,878	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,006,743,497						5,105,319,695		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	7,848,784,297		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		38 Orang/bulan	5,007,298,408	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	136,809,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Dokumen	86,901,097	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Laporan	4,126,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	1,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		3 Laporan	4,525,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	4,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Dokumen	2,468,690	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						303,907,020						299,512,751		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,020,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Paket	2,632,718	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	149,454,520		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Paket	84,518,983	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Paket	4,991,250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Dokumen	4,791,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	141,907,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Laporan	202,578,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,160,289,200						663,905,000		
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	100,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Unit	51,700,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	134,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Paket	220,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	812,889,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		27 Unit	266,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	112,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	3 Unit	126,005,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						583,945,800						1,302,330,117		
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,687,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Laporan	5,057,800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	r dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	322,284,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Laporan	318,665,891	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Laporan	18,540,830	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	242,154,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Laporan	960,065,596	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						556,199,400						353,413,775		
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	187,734,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		23 Unit	185,075,550	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	41,940,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		45 Unit	27,352,050	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	326,525,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Unit	140,986,175	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak memiliki KIA Persentase keluarga memiliki KK Persentase penduduk yang memiliki KTP	persen persen persen		persen persen persen	87 persen 87 persen 87 persen	1,046,592,215					87 persen 87 persen 87 persen	1,197,103,719		
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						281,707,700						60,074,080		
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	62,252,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	12,100,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	165,516,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	11,407,880	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	53,938,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	14,036,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						720,534,515						1,091,926,889		
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	720,534,515		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Dokumen	1,091,926,889	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12,642,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja DPPKB	2 Dokumen	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4,212,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja DPPKB	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	4,212,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja DPPKB	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4,087,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja DPPKB	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,087,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja DPPKB	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10,441,184		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja DPPKB	1 Laporan	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	4,636,650,000						100 persen	5,659,031,157	
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 orang/bulan	4,555,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelola Keuangan	54 orang/bulan	5,567,031,157	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	81,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pengelola Keuangan	1 Dokumen	80,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum	persen		persen	90 persen	262,525,000						90 persen	301,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	17,035,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum DPPKB	10 Paket	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	43,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum DPPKB	10 Paket	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum DPPKB	30 Dokumen	18,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				20 Laporan	196,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum DPPKB	20 Laporan	160,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	239,600,000						100 persen	330,000,000	
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	89,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	10 Unit	80,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				8 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	8 Unit	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	384,562,534						100 persen	455,000,000	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	25,616,538		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Penunjang Kegiatan	24 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	34,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Penunjang Kegiatan	36 Laporan	80,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				85 Laporan	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Penunjang Kegiatan	85 Laporan	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	310,405,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Penunjang Kegiatan	12 Laporan	350,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	49,600,000						100 persen	380,000,000	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	28,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	2 Unit	70,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				79 Unit	21,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	79 Unit	250,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	persen		persen	24 persen	909,603,350						24 persen	658,933,100	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang diselaraskan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	82,507,500						10 Dokumen	403,655,800	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	70,637,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Stakeholder tingkat Kota dan Propinsi	5 Dokumen	183,455,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				6 Laporan	11,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Stakeholder tingkat Kota dan Propinsi	6 Laporan	75,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data pemetaan prakiraan pengendalian penduduk yang tersedia	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	827,095,850						10 Dokumen	255,277,300	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				5 Unit	766,401,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Stakeholder Pemerintah Kota dan Propinsi	5 Unit	75,676,800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				150000 Dokumen	8,638,750		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Stakeholder Pemerintah Kota dan Propinsi	150000 Dokumen	25,289,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				120 Laporan	52,056,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Stakeholder Pemerintah Kota dan Propinsi	120 Laporan	23,958,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/m. CPR)	persen		persen	78,50 persen	1,646,212,505						78,50 persen	3,537,175,000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Mitra kerja yang dilakukan Advokasi dan KIE	Faskes		Faskes	72 Faskes	365,553,616						72 Faskes	515,000,000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				77 Organisasi	15,304,716		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	Mitra Kerja	77 Organisasi	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	78,622,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Mitra Kerja	4 Dokumen	75,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				6 Laporan	52,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mitra Kerja	6 Laporan	95,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				72 Laporan	219,626,400		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mitra Kerja	72 Laporan	250,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader PPKBD/Sub PPKBD yang aktif	orang		orang	400 orang	506,430,767					400 orang	754,000,000		
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				50 Organisasi	265,230,767		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kader PPKBD/Sub PPKBD	50 Organisasi	504,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan				377 Orang	241,200,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Kader PPKBD/Sub PPKBD	377 Orang	250,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang dipenuhi kebutuhan Alokannya	Faskes		Faskes	72 Faskes	428,030,370					72 Faskes	1,706,000,000		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				77 Laporan	238,425,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Faskes	77 Laporan	160,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				16000 Orang	16,805,370		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Faskes	16000 Orang	710,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				77 Laporan	172,800,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Faskes	77 Laporan	36,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Mitra Kerja yang aktif dalam Pelayanan dan Pembinaan berKB	Faskes		Faskes	72 Faskes	346,197,752						72 Faskes	562,175,000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				6 Organisasi	40,155,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Mitra kerja dan Ormas	6 Organisasi	38,875,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				19 Kampung	306,042,752		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			Mitra kerja dan Ormas	19 Kampung	320,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	persen		persen	14,34 persen	1,455,639,500						14,34 persen	3,100,967,000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah POKTAN yang dibina	Kelompok		Kelompok	277 Kelompok	1,455,639,500						277 Kelompok	3,100,967,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30 Unit	330,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Kegiatan	30 Unit	350,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Laporan 0 Laporan	107,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	Kelompok Kegiatan	6 Laporan 0 Laporan	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				933 Orang	109,926,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Kegiatan	933 Orang	75,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				933 Orang	674,397,500		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Kegiatan	933 Orang	2,200,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Laporan	233,766,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Kegiatan	6 Laporan	110,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							54,753,242,472						373,733,580,224	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD (perhubungan)	Nilai		Nilai	55 Nilai	14,021,188,464					55 Nilai	74,105,000,000		
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Nilai		Nilai	76.31 Nilai	165,299,395					76.31 Nilai	420,000,000		
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dok	37,292,742		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	6 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok	7,810,403		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dok	6,542,229		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				1 Dok	8,462,748		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dok	8,660,801		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6,899,646		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	89,630,826		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penurunan jumlah temuan auditor dalam LHP	Item		Item	45 Item	7,922,333,590					45 Item	51,560,000,000		
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN				924 Orang	7,540,325,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	924 Orang	50,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	"Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dok	330,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dok	1,200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dok	12,328,366		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dok	7,676,913		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dok	11,401,371		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Laporan	5,559,414		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dok	7,139,615		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dok	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Laporan	7,542,571		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dikelola sesuai standar	%		%	100 %	25,489,513						100 %	120,000,000	
2 15 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milk Daerah SKPD				0 Laporan 1 Laporan	25,489,513		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 Laporan	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja aparatur sesuai SKP	%		%	100 %	297,345,842						100 %	1,420,000,000	
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	273,699,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	200 Paket	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dok	23,646,842		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dok	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06				55 Nilai	426,564,986					55 Nilai	3,015,000,000	
2	15	01	2.06	01			140 Paket	12,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	140 Paket	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02			6 Paket	131,511,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	6 Paket	900,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	03			2 Paket	44,244,852		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 Paket	180,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05			5 Paket	23,995,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	5 Paket	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	06			12 Dokumen	21,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Dokumen	70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	08			5 laporan	3,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	5 laporan	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09			12 Laporan	162,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Laporan	1,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	10			12 Dok	26,933,514		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Dok	70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07				4 %	3,256,912,000					4 %	12,500,000,000	
2	15	01	2.07	01			6 Unit	138,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	6 Unit	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	02			10 Unit	2,873,412,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	10 Unit	8,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	09			3 Unit	245,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	3 Unit	3,600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08				100 %	571,833,138					100 %	2,230,000,000	
2	15	01	2.08	01			12 laporan	18,242,791		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 laporan	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	232,716,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	320,874,347		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	1,600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	%		%	100 %	1,355,410,000						100 %	2,840,000,000	
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 unit	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 unit	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30 Unit	536,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Unit	1,800,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				15 Unit	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15 alat	14,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 alat	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	722,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Fasilitas Kecelakaan Per 10.000 kendaraan Rasio konektivitas kota Rasio Waktu	Nilai Nilai Nilai		Nilai Nilai Nilai	1.7 Nilai 0.15 Nilai 1.6 Nilai	40,732,054,008						1.7 Nilai 0.15 Nilai 1.6 Nilai	299,628,580,224	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ruas jalan kota yang terpasang perlengkapan jalan	%		%	74 %	33,504,341,535						74 %	237,000,000,000	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2500 Unit	1,440,729,702		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2500 Unit	21,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				31114 Unit	32,063,611,833		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31114 Unit	216,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase ruas jalan berkinerja baik	%		%	97 %	6,086,597,621						97 %	41,628,000,000	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	707,497,106		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	3,318,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	"Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				9 Unit	2,410,861,179		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Unit	22,110,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	2,703,390,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	15,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	264,848,496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	1,200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dokumen andalalin yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	82,715,224						100 %	1,800,000,000	
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3 Laporan	82,715,224		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	450,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	%		%	-5 %	678,008,168						-5 %	1,680,000,000	
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				40 laporan	496,050,928		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan		40 laporan	1,200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				2 Laporan	181,957,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	480,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan transportasi umum	%		%	58 %	362,417,900						58 %	8,910,580,224	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	362,417,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	8,910,580,224	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen angkutan umum yang ditetapkan sebagai peraturan daerah	%		%	100 %	17,973,560					100 %	8,610,000,000		
2 15 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	17,973,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	2,490,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						5,836,909,511						21,940,648,984		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD (perhubungan) Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD (perhubungan)	Nilai Nilai Nilai		Nilai Nilai Nilai	100 Nilai 100 Nilai 55 Nilai	171,471,803					100 Nilai 100 Nilai 55 Nilai	1,930,000,000		
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Nilai		Nilai	55 Nilai	110,490,203					55 Nilai	1,030,000,000		
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35 Paket	110,490,203		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	35 Paket	1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	%		%	100 %	60,981,600					100 %	400,000,000		
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	60,981,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Laporan	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Fasilitas Kecelakaan Per 10.000 kendaraan Rasio konektivitas kota Rasio Waktu	Nilai Nilai Nilai		Nilai Nilai Nilai	1.7 Nilai 0.15 Nilai 1.6 Nilai	5,665,437,708					1.7 Nilai 0.15 Nilai 1.6 Nilai	20,010,648,984		
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan datang uji	%		%	83.98 %	5,665,437,708					83.98 %	20,010,648,984		
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6 Unit	4,732,808,295		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	6 Unit	14,910,648,984	DINAS PERHUBUNGAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				7 Orang	155,176,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Orang	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala				10000 Dokumen	375,463,413		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10000 Dokumen	2,400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				11 Unit	401,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Unit	2,100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						10,587,901,737							43,130,000,000	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD (perhubungan)	Nilai		Nilai	55 Nilai	8,403,382,199						55 Nilai	38,630,000,000	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen angkutan umum yang ditetapkan sebagai peraturan daerah	%		%	23 %	8,127,690,772						23 %	37,800,000,000	
2.15.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	"Tersedianya Data Objek, Subjek danWajib Retribusi Daerah				12 Dok	427,690,772		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dok	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	"Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				12 Dok	7,700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dok	36,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen angkutan umum yang ditetapkan sebagai peraturan daerah	Nilai		Nilai	55 Nilai	92,274,000						55 Nilai	230,000,000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	92,274,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Paket	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen angkutan umum yang ditetapkan sebagai peraturan daerah	%		%	100 %	32,677,427						100 %	400,000,000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	32,677,427		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	%		%	100 %	150,740,000						100 %	200,000,000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30 unit	150,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 unit	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Fasilitas Kecelakaan Per 10.000 kendaraan Rasio konektivitas kota Rasio Waktu	Nilai Nilai Nilai		Nilai Nilai Nilai	1.7 Nilai 0.15 Nilai 1.6 Nilai	2,184,519,538						1.7 Nilai 0.15 Nilai 1.6 Nilai	4,500,000,000	
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						2,184,519,538							4,500,000,000	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Laporan	2,184,519,538		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	4,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						17,945,456,361							20,787,620,000	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	%		%	60 %	6,941,740,140						60 %	7,338,470,000	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	197,549,658						100 %	180,000,000	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah penyusunan				10 Dokumen 100 %	103,901,083	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	10 Dokumen 100 %	120,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase penyusunan dokumen rencana anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				2 Dokumen 100 %	14,774,603	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Persentase penyusunan dokumen rencana anggaran perubahan tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				3 Dokumen 100 %	9,022,119	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	3 Dokumen 100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Persentase penyusunan dokumen anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				2 Dokumen 100 %	13,314,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Persentase penyusunan dokumen perubahan anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				2 Dokumen 100 %	10,587,775	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase penyusunan dokumen laporan kinerja tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				1 Laporan 100 %	12,356,558	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	1 Laporan 100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				1 Laporan 100 %	33,593,020	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	1 Laporan 100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penurunan jumlah temuan auditor dalam LHP	%		%	100 %	5,066,555,098						100 %	5,734,470,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sesuai kebutuhan dan kaidah				42 Orang/bulan 100 %	4,844,635,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	adminstrasi keuangan	42 Orang/bulan 100 %	5,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase terlaksananya verifikasi terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan				48 Dokumen 100 %	174,409,477	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	adminstrasi keuangan	48 Dokumen 100 %	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase tersusunya laporan keuangan akhir tahun tepat waktu dan sesuai kaidah				1 Laporan 100 %	8,007,216	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	adminstrasi keuangan	1 Laporan 100 %	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Persentase tersusunya laporan keuangan periodik tepat waktu dan sesuai kaidah				18 Laporan 100 %	39,503,405	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	adminstrasi keuangan	18 Laporan 100 %	8,470,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	%		%	100 %	17,791,662						100 %	10,000,000	
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang tersusun				100 %	3,968,625	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Lancarnya Barang Milik Daerah (BMD)	100 %	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase terlaksananya penatausahaan barang milik daerah				12 Laporan 100 %	13,823,037	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Lancarnya Barang Milik Daerah (BMD)	12 Laporan 100 %	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja aparatur sesuai SKP	%		%	100 %	138,675,764					100 %	340,000,000		
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Persentase tersedianya kelengkapan standar pakaian dinas yang sesuai dengan aturan				100 Paket 100 %	53,946,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	100 Paket 100 %	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase tersedianya data dan administrasi kepegawaian				100 %	84,729,764	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	100 %	120,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%		%	100 %	923,657,558					100 %	261,000,000		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Presentase titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				10 Paket 100 %	3,090,375	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Administrasi umum PD 10 Paket 100 %	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia sesuai kebutuhan				4 Paket 100 %	738,871,493		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Laporan Administrasi umum PD 4 Paket 100 %	65,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor				5 Paket 100 %	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Administrasi umum PD 5 Paket 100 %	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Prosentase Jumlah Barang cetakan dan jumlah penggandaan				7 Paket 100 %	5,936,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Administrasi umum PD 7 Paket 100 %	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Prosentase Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan				48 Dokumen 100 %	15,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Administrasi umum PD	48 Dokumen 100 %	9,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase terlaksananya kegiatan rapat sesuai dengan kebutuhan				6 Laporan 100 %	127,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Administrasi umum PD	6 Laporan 100 %	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD persentase arsip dikelola secara baku				3 Dokumen 100 %	27,273,190	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Administrasi umum PD	3 Dokumen 100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	%		%	100 %	456,782,400						100 %	450,000,000	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Persentase jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan sesuai kebutuhan				5 Unit 100 %	127,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Pengadaan BMD	5 Unit 100 %	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						249,750,000					Laporan Pengadaan BMD		300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	79,382,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Pengadaan BMD	50 Unit	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	%		%	100 %	23,690,000						100 %	68,000,000	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				1 Laporan 100 %	3,390,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah lingkup SKPD	1 Laporan 100 %	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi				1 Laporan 100 %	20,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah lingkup SKPD	1 Laporan 100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	%		%	100 %	117,038,000						100 %	295,000,000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara lengkap				25 Unit 100 %	117,038,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Laporan Pemeliharaan BMD	25 Unit 100 %	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nilai Ketersukaan Informasi Publik	persen persen		persen persen	97 persen 97 persen	5,844,712,470						97 persen 97 persen	6,413,000,000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	5,844,712,470						100 persen	6,413,000,000	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Kebijakan/Rancangan Peraturan Tersusun				2 Dokumen 2 Perwal	54,999,842	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2 Dokumen 2 Perwal	60,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Prosentase pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! (LAPORMATARAM) yang ditindaklanjuti sampai tuntas.				2 Dokumen 100 %	384,999,706	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2 Dokumen 100 %	423,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah estimasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi melalui media online maupun offline yang dikelola Kominfo				3 Dokumen 150 Jiwa	659,999,901	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	3 Dokumen 150 Jiwa	726,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah estimasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi melalui Radio Suara Kota				1 Dokumen 119917 Jiwa	1,116,198,779	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen 119917 Jiwa	1,210,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Persentase DIP terpublikasi pad web PPID				1 Dokumen 734 DIP	274,999,997	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen 734 DIP	302,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Media yang bermitra dengan Pemkot yakni media cetak, media elektronik (televisi dan radio) dan media online				3 Layanan 20 media	1,649,995,826	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	3 Layanan 20 media	1,815,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi				1 Dokumen 275 menara	494,999,399	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen 275 menara	544,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah pengaduan gawat darurat yang ditindak lanjuti				1 Dokumen 60 pengaduan	604,999,935	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen 60 pengaduan	665,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM Pengelola Komunikasi Publik yang terlatih Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				120 peserta 120 Orang	108,613,154	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	120 peserta 120 Orang	121,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah SDM tata kelola Komisi Informasi yang terlatih				1 Dokumen 12 orang	55,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen 12 orang	60,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Mentaram (KIM2) yag aktif dan Terlatih				1 Dokumen 30 KIM2	439,905,931	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen 30 KIM2	484,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Aspek Audit TIK Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE Nilai Aspek Penyelenggaraan SPBE Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	nilai nilai nilai nilai nilai nilai nilai	nilai nilai nilai nilai nilai nilai	3.02 nilai 3.92 nilai 3.22 nilai 4.35 nilai 3.02 nilai 3.52 nilai 3.92 nilai 3.52 nilai	5,159,003,751						3.02 nilai 3.92 nilai 3.22 nilai 4.35 nilai 3.02 nilai 3.52 nilai 3.92 nilai 3.52 nilai	7,036,150,000		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan sub domain di lingkup pemda kota mataram	%	%	100 %	1,555,093,181							100 %	2,722,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Subdomain OPD yang dikelola				1 Dokumen 142 Sub Domain	97,576,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen 142 Sub Domain	302,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan CCTV terkoneksi Internet Jumlah OPD dan Kelurahan Yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Kota Mataram Jumlah server terkoneksi Internet Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah titik lokasi terkoneksi Internet				13 CCTV 7 OPD 6 Server 39 Unit 116 titik lokasi	1,457,517,141	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	13 CCTV 7 OPD 6 Server 39 Unit 116 titik lokasi	2,117,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan sub domain di lingkup pemda kota mataram	%		%	100 %	3,603,910,570						100 %	4,313,650,000	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Program SPBE yang dilaksanakan oleh OPD berdasarkan Peta Jalan Peraturan Pedoman Tata Kelola SPBE Kota Mataram				1 Dokumen 16 program 2 peraturan/kebijakan	262,179,843	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen 16 program 2 peraturan/kebijakan	242,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Panjang jaringan fiber optik (fo) yang terpasang				1 Dokumen 1 Km	2,034,999,835	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen 1 Km	2,238,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang dibangun/dikembangkan				2 Unit 2 Aplikasi	106,360,327		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Unit 2 Aplikasi	242,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Jumlah program smart city yang dievaluasi				4 Dokumen 1 Program Smartcity	1,052,273,501	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Dokumen 1 Program Smartcity	665,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah peserta pelatihan/Bimtek/Workshop/Sosialisasi				4 Dokumen 100 peserta	148,097,064	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Dokumen 100 peserta	344,850,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						911,685,896							1,500,000,000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral terpenuhi	persen		persen	100 persen	911,685,896						100 persen	1,500,000,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase data yang sesuai struktur dan standar baku metadata	%		%	100 %	911,685,896						100 %	1,500,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Publikasi Statistik yang dihasilkan Jumlah data yang dihasilkan sesuai dengan standar meta data Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				4 Jenis Buku 600 Dataset 1 Dokumen	649,999,228	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Data Sektoral SKPD	4 Jenis Buku 600 Dataset 1 Dokumen	775,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidang statistic				45 Orang 45 Orang	133,176,050	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Data Sektoral SKPD	45 Orang 45 Orang	325,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan sesuai standar keamanan				7 Laporan 7 Sistem Elektronik	611,770,478	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persandian dan Keamanan Informasi	7 Laporan 7 Sistem Elektronik	864,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Persandian yang disediakan untuk optimalisasi layanan publik (Sertifikat Elektronik, Email Secure Sanapati, Security Operation Center, Data Centre dan Disaster recovery Aduan Siber, Digital Forensic, IT Assessment, Literasi Digital Keamanan Siber, Backup/Cloud, Firewall, Antivirus, Kontra Penginderaan, Pengamanan Dokumen Fisik/Penghancur Dokumen Bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemkot) Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				6 Layanan 39 Perangkat Daerah	774,172,171	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persandian dan Keamanan Informasi	6 Layanan 39 Perangkat Daerah	852,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase OPD yang memanfaatkan komunikasi sandi antar perangkat daerah	%		%	75 %	250,661,417						75 %	710,000,000		
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD dan Kelurahan yang memanfaatkan dan mengimplementasikan layanan persandian dan Sistem Jaring Komunikasi Sandi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				67 OPD dan Kelurahan 39 Perangkat Daerah	250,661,417		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persandian dan Keamanan Informasi	67 OPD dan Kelurahan 39 Perangkat Daerah	710,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						13,421,060,965								6,948,415,329	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	persen		persen	75 persen	5,217,572,533							75 persen	4,702,072,929	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150,139,890						174,773,068		
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				7 Dokumen	62,835,198	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		7 Dokumen	63,391,102	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,429,579	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	1 Dokumen	12,546,425	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2 17 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	9,196,395	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	2 Dokumen	12,546,425	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2 17 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,800,479	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	1 Dokumen	13,402,457	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2 17 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	6,943,280	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	2 Dokumen	11,500,500	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	27,327,444	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		12 Laporan	35,429,834	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	21,607,515	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		3 Laporan	25,956,325	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,339,013,766						3,915,839,999		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan	4,143,020,262	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Orang/bulan	3,673,148,486	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 Dokumen	3,079,456	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		2 Dokumen	16,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	163,751,771	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	178,183,756	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2 Dokumen	6,154,890	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		2 Dokumen	7,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	9,705,849	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	11,970,062	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	13,301,538	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	15,537,695	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							166,786,061						205,852,817	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	4,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Paket	4,505,185	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	6,805,957	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Paket	6,943,325	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	6,906,788	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		2 Paket	7,125,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	3,255,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Paket	3,568,494	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3,135,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket	3,235,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				24 Dokumen	5,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24 Dokumen	5,908,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	4,811,316	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	5,127,813	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	131,772,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		10 Laporan	163,940,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33,000,000							28,000,000	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	33,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	28,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						211,564,716							217,419,545	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	92,540,076	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	96,719,076	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	119,024,640	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	120,700,469	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						317,068,100						132,187,500		
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	85,453,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	11 Unit	87,456,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	13,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Unit	19,585,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	218,315,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	25,146,500	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Cukup Sehat	persen		persen	75.00 persen	163,878,648					75.00 persen	161,342,400		
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						163,878,648						161,342,400		
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				25 Unit Usaha	140,628,648	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	25 Unit Usaha	135,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				25 Unit Usaha	23,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		25 Unit Usaha	26,342,400	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	persen		persen	30.00 persen	607,654,089					30.00 persen	880,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						607,654,089						705,000,000		
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				200 Orang	607,654,089	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		200 Orang	705,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang naik kelas	persen		persen	10.00 persen	7,136,897,370						10.00 persen	920,000,000	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						7,136,897,370							920,000,000	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha				6 Dokumen 240 UKM	6,889,507,974	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		6 Dokumen 240 UKM	275,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				180 UKM 100 Unit Usaha	247,389,396	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		180 UKM 100 Unit Usaha	210,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan omzet per UMKM	persen		persen	4.80 persen	295,058,325						4.80 persen	285,000,000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						295,058,325							285,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah industri kecil unggulan yang dimonitoring dan di evaluasi				6 Dokumen 20 IKM	100,757,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		6 Dokumen 20 IKM	79,137,782	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kemudahan Berusaha Indeks Kepuasan Pelayanan DPMPSTP Kota Mataram	persen persen		persen persen	86.50 persen 75 persen	6,445,747,074						86.50 persen 75 persen	6,423,379,628	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP SKPD	%		%	88.94 %	49,110,260						88.94 %	44,610,431	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25,011,278		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		25,011,345	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6,006,222		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		6,006,237	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18,092,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		13,592,849	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	%		%	100 %	5,450,482,452						100 %	5,441,362,639	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5,382,464,485		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		5,382,464,485	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	59,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	50,040,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5,426,319		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		5,426,474	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3,431,648		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		3,431,680	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	%		%	60 %	132,122,944						60 %	132,123,081	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						132,122,944		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		132,123,081	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Dinas	%		%	84 %	336,532,358						84 %	349,658,579	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7,297,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		6,619,250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	18,759,858		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	3 Paket	18,866,854	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5,994,000				Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0		5,940,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	54,203,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	2 Paket	55,101,475	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				11 Dokumen	19,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	11 Dokumen	18,480,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	230,478,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	15 Laporan	244,651,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	%		%	100 %	106,405,500						100 %	101,400,200	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	2 Unit	16,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	94,405,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	10 Unit	84,900,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	%		%	100 %	158,223,560						100 %	140,295,698	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				225 Laporan	2,542,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	225 Laporan	2,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	2 Laporan	3,048,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	154,241,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	2 Laporan	134,997,698	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	%		%	100 %	212,870,000						100 %	213,929,000	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	180,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	28 Unit	192,429,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	31,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	43 Unit	21,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram	persen		persen	82.00 persen	228,363,388						82.00 persen	374,187,101	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penanaman modal yang dibuat	dok		dok	4 dok	108,261,464						4 dok	111,762,801	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	108,261,464		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	111,762,801	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi investasi yang terpetakan	%		%	40 %	120,101,924						40 %	262,424,300	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120,101,924		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	262,424,300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	persen		persen	47.00 persen	139,090,187						47.00 persen	106,509,444	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang berinvestasi di sektor ekonomi unggulan	%		%	47 %	139,090,187						47 %	106,509,444	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	139,090,187		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	106,509,444	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kemudahan Ijin Berusaha	persen		persen	86.50 persen	1,235,538,710						86.50 persen	801,589,965	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan usaha serta non usaha sesuai SOP	%		%	94 %	1,235,538,710						94 %	801,589,965	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				360 Pelaku Usaha	272,524,778		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	360 Pelaku Usaha	66,614,726	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				360 Kegiatan Usaha	572,931,317		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	360 Kegiatan Usaha	513,192,410	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				24 Orang	390,082,615		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	24 Orang	221,782,829	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase serapan tenaga kerja sektor ekonomi unggulan	persen		persen	30.00 persen	207,206,003						30.00 persen	425,575,402	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase serapan realisasi investasi sektor ekonomi unggulan	%		%	30 %	207,206,003						30 %	425,575,402	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				70 Kegiatan Usaha.	191,829,309		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	70 Kegiatan Usaha.	410,198,652	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				70 Pelaku Usaha	15,376,694		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	70 Pelaku Usaha	15,376,750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	persen		persen	97.00 persen	110,948,584						97.00 persen	86,090,842	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	%		%	97 %	110,948,584						97 %	86,090,842	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				70 Dokumen	110,948,584		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	70 Dokumen	86,090,842	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						13,210,574,398						15,336,999,899		
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Keperemudaan dan Olahraga	persen		persen	75 persen	4,845,251,674						75 persen	4,932,000,000	
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan SKPD	persen		persen	100 persen	559,963,418						100 persen	860,000,000	
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Penyusunan dokumen Prangkat daerah				9 Dokumen	79,516,258		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		9 Dokumen	125,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD				1 Dokumen	36,644,987		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1 Dokumen	80,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD				1 Dokumen	21,408,524		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	70,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	55,215,652		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	80,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD				1 Dokumen	32,217,772		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	80,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	316,529,046		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	350,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksannya Evaluasi Kinerja Prangkat daerah				1 Dokumen	18,431,179		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	75,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	indes Kepuasan pelayanan SKPD	persen		persen	100 persen	3,362,782,056						100 persen	3,117,000,000	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen	3,105,390,953		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	2,850,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	80,000,898		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	85,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	86,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	90,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				1 Dokumen	9,978,571		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	17,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	16,117,253		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	25,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Dokumen	51,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	35,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis				1 Dokumen	14,014,381		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	indes Kepuasan pelayanan SKPD	persen		persen	100 persen	291,555,089						100 persen	340,000,000	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor				1 Dokumen	10,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Dokumen	29,490,089		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	40,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor				1 Dokumen	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan				1 Dokumen	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	25,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				1 Dokumen	55,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	146,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indes Kepuasan pelayanan SKPD	persen		persen	100 persen	402,328,685						100 persen	410,000,000	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Dokumen	30,516,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	45,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Dokumen	5,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Dokumen	366,062,685		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	350,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indes Kepuasan pelayanan SKPD	persen		persen	100 persen	228,622,426						100 persen	205,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Dokumen	9,482,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				1 Dokumen	97,312,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya				1 Dokumen	84,048,026		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	45,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				1 Dokumen	37,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram	1 Dokumen	45,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tercapainya Penysadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda Pelopor kabupaten/kota Wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,741,488,861						1 Tahun	2,804,999,899	
2 19 02 2.01	Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Penyusunan Dokumen	persen		persen	100 persen	1,552,919,361						100 persen	1,904,999,899	
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor				1 Dokumen	324,649,392		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			OKP SeKota Mataram	1 Dokumen	329,999,899	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Terlaksananya Workshop Pelatihan Dasar Kewirausahaan Pemuda				0 Orang 1 Dokumen	239,829,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OKP SeKota Mataram	0 Orang 1 Dokumen	110,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kab/Kota				1 Dokumen	79,706,742		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OKP SeKota Mataram	1 Dokumen	85,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlaksananya Pemenuhana Hak-hak pemuda				1 Dokumen	205,073,094		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OKP SeKota Mataram	1 Dokumen	175,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tersedianya Sapras Kepemudaan				1 Kegiatan	113,245,335		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OKP SeKota Mataram	1 Kegiatan	85,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Terlaksananya Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi				1 Dokumen	215,252,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OKP SeKota Mataram	1 Dokumen	300,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda				1 Kegiatan	320,425,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OKP SeKota Mataram	1 Kegiatan	300,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Pengibar bendera				1 Kegiatan	54,737,748		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OKP SeKota Mataram	1 Kegiatan	220,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prolehan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional, dan internasional	Mendali		Mendali	12 Mendali	188,569,500						12 Mendali	900,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksannya Peningkatan Kapasitas pemuda dan Organisasi Kepemudaan				1 Kegiatan	188,569,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan atlit potensial yang Berprestasi dikota Mataram	1 Kegiatan	350,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Masyarakat Pembinaan dan Pengembnagan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional) terlaksannya Penyelenggaraan Pestipal dan Olahraga rekreasi Terlasannya Pemusatan Latihan daerah dan sport Science terlasannya pengembangan Organiasi Olahraga	Persentase nilai Jumlah Medali Kegiatan Kegiatan tahun		Persentase nilai Jumlah Medali Kegiatan Kegiatan tahun	64,46 Persentase 64,46 nilai 15 (Emas:6,Perak7,Perunggu:2 Jumlah 5,623,026,149							64,46 Persentase 64,46 nilai 15 (Emas:6,Perak7,Perunggu:2 Jumlah 6,315,000,000		
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prolehan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi, Nasonal, dan internasional	Mendali		Mendali	12 Mendali	127,133,495						12 Mendali	700,000,000	
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksannya Perkumpulan Kompetisi Olahraga				1 Kegiatan	127,133,495		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarkat dan Stakeholders terkait dibidang Keolahragan	1 Kegiatan	550,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prolehan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi, Nasonal, dan internasional	Mendali		Mendali	12 Mendali	809,708,568						12 Mendali	2,400,000,000	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksannya penyelenggraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten Kota				1 Kegiatan	99,852,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan atlit potensial yang Berprestasi dikota Mataram	1 Kegiatan	750,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Terlaksannya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan kejuaraan					1 Kegiatan	709,856,238					Masyarakat dan atlet potensial yang Berprestasi dikota Mataram	1 Kegiatan	850,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Prolehan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional, dan internasional	Mendali		Mendali		12 Mendali	1,400,088,861						12 Mendali	1,475,000,000	
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksannya Pemusatan latihan Sport Science					1 Kegiatan	576,050,047					Atlit Kota Mataram Yang Berprestasi	1 Kegiatan	300,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pembinaan dan Pengembangan atlet berprestasi					1 Kegiatan	474,676,250					Atlit Kota Mataram Yang Berprestasi	1 Kegiatan	375,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pemberian penghargaan Olahraga					1 Kegiatan	349,362,564					Atlit Kota Mataram Yang Berprestasi	1 Kegiatan	400,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Prolehan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional, dan internasional	Mendali		Mendali		12 Mendali	2,335,000,000						12 Mendali	365,000,000	
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terpenuhinya standarnisasi organisasi Olahraga					1 Kegiatan	35,000,000					Masyarakat dan atlet potensial yang Berprestasi dikota Mataram	1 Kegiatan	40,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan					1 Dokumen	2,300,000,000					Masyarakat dan atlet potensial yang Berprestasi dikota Mataram	1 Dokumen	325,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Prolehan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional, dan internasional	Mendali		Mendali		12 Mendali	951,095,225						12 Mendali	1,375,000,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi					2 Kegiatan	118,621,788					Masyarakat dan atlet potensial yang Berprestasi dikota Mataram	2 Kegiatan	115,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tersedianya pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga								1 Kegiatan	900,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Terlaksannya Pemampatan Olahraga tradisional								1 Kegiatan	80,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terlaksannya Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,807,714			1 Kegiatan	1,285,000,000			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kesesuaian Penyusunan Dokumen	persen		persen	100 persen	1,000,807,714			100 persen	1,285,000,000			
2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Terlaksannya Koordinasi dan sinkronisasi Pemberdayaan Kepramukaan				1 Kegiatan	80,959,898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa/Siswi Kota Mataram	1 Kegiatan	80,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan				1 Kegiatan	80,448,171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa/Siswi Kota Mataram	1 Kegiatan	80,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksannya Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan				1 Kegiatan	366,309,828	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa/Siswi Kota Mataram	1 Kegiatan	70,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan				1 Kegiatan	97,365,474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa/Siswi Kota Mataram	1 Kegiatan	175,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksannya Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan				1 Kegiatan	158,340,412	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa/Siswi Kota Mataram	1 Kegiatan	275,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Terwujudnya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan				1 Kegiatan	217,383,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa/Siswi Kota Mataram	1 Kegiatan	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						12,988,505,323						2,531,160,608	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun Nilai akreditasi perpustakaan kota	orang nilai		orang nilai	8.000 orang 68 nilai	12,988,505,323					8.000 orang 68 nilai	2,531,160,608		
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,058,765,687						1,504,438,617		
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				13 Layanan	456,553,061	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	13 Layanan	166,543,802	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				403 Perpustakaan	556,487,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	403 Perpustakaan	738,705,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	72,599,927	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	30 Perpustakaan	79,860,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7 Orang	66,549,914	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	7 Orang	45,563,692	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				2360 Eksemplar	667,441,605	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	2360 Eksemplar	254,550,423	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				58000 Eksemplar	239,133,880	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter	58000 Eksemplar	179,951,200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	17,979,122	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		60 Dokumen	18,279,417	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	9,507,581	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 Laporan	10,091,134	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	9,453,601	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		18 Laporan	9,954,184	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						381,931,262							199,095,718	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	50,292,262	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		8 Paket	22,820,606	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	45,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 Paket	9,240,890	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	33,143,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		3 Paket	11,864,847	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				96 Dokumen	7,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		96 Dokumen	14,675,902	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	246,296,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		20 Laporan	140,493,473	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						384,950,000							420,200,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	207,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		9 Unit	227,700,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				63 Unit	52,150,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		63 Unit	57,750,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	56,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		5 Unit	61,600,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	69,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		25 Unit	73,150,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						316,709,805							147,700,795	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	86,664,045	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Laporan	96,361,982	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	230,045,760	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Laporan	51,338,813	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						346,616,000							244,832,248	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	107,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		11 Unit	95,717,367	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					11 Unit	5,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		11 Unit	7,050,457	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					41 Unit	23,716,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		41 Unit	12,749,006	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	210,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		5 Unit	129,315,418	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompetensi	persen		persen		45 persen	4,806,439,227					45 persen	1,175,287,740		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							3,689,219,956						172,053,750		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					112 Berkas	3,534,670,982	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		112 Berkas	67,650,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					600 Berkas 41861 Berkas	142,908,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		600 Berkas 41861 Berkas	91,355,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	11,640,074	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan	13,048,750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							204,572,148						116,644,000		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					6943 Arsip	204,572,148	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		6943 Arsip	116,644,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							912,647,123						886,589,990		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						10 Pengguna	617,103,553		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		10 Pengguna	340,147,940	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						3 Laporan	295,543,570		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		3 Laporan	546,442,050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik	persen			persen		82,57 persen	28,943,264							82,57 persen	104,423,000		
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota								28,943,264								104,423,000		
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						1298 arsip	28,943,264		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1298 arsip	104,423,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								15,549,144,119								9,391,222,047		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perikanan	Nilai			Nilai		100 Nilai	4,182,143,530								100 Nilai	4,940,115,598	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Dinas, RKA SKPD, RKA Perubahan, DPA SKPD, DPA Perubahan	dokumen			dokumen		10 dokumen	86,511,389								10 dokumen	113,520,750	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan dinas						5 Dokumen 5 dokumen	48,387,814		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		0	5 Dokumen 5 dokumen	42,599,073	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD						1 dokumen 1 Dokumen	7,624,715		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 dokumen 1 Dokumen	13,125,000	DINAS PERIKANAN		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 dokumen 1 Dokumen	7,624,715		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 dokumen 1 Dokumen	13,125,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 dokumen 1 Dokumen	7,624,715		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 dokumen 1 Dokumen	13,125,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 dokumen 1 Dokumen	7,624,715		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 dokumen 1 Dokumen	13,125,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah indikator kinerja SKPD tercapai Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 indikator 1 Laporan	7,624,715		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 indikator 1 Laporan	13,125,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,984,141,975						3,051,935,249		
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan						336 Orang/bulan 14 bulan	2,884,717,731		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				336 Orang/bulan 14 bulan	2,913,461,738	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah verifikasi terselesaikan						1 Dokumen 12 bulan	90,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 12 bulan	106,007,837	DINAS PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				1 Laporan 100 persen	11,860,556		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan 100 persen	15,624,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah rekening terselesaikan				1 Laporan 19 rekening	162,396,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan 19 rekening	392,106,750	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				1 Laporan 100 persen	12,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan 100 persen	15,624,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Pelayanan kantor dapat terselesaikan				1 Laporan 100 persen	205,080,768		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan 100 persen	430,454,850	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358,400,000						408,975,000	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 unit 27 Unit	208,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27 unit 27 Unit	192,814,440	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				5 Unit 100 persen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Unit 100 persen	216,160,560	DINAS PERIKANAN
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap	persen		persen	35 persen	2,964,169,776					35 persen	2,204,999,999	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						2,487,927,021						2,065,875,000		
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jml. Dokumen Data dan Informasi sumber daya ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 dokumen 1 Dokumen	35,846,192		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 dokumen 1 Dokumen	105,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Jumlah Unit Penangkapan Ikan				8 Unit 8 unit	2,452,080,829		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Unit 8 unit	1,960,875,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						476,242,755						139,124,999		
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Peserta Pelatihan POKMASWAS				30 Orang 30 orang	222,824,759		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 Orang 30 orang	80,093,428	DINAS PERIKANAN	
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya ml Nelayan Yang Tergabung dalam Kelompok Nelayan (KUB)				10 Kelompok 770 orang	253,417,996		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kelompok 770 orang	59,031,571	DINAS PERIKANAN	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	persen		persen	14.00 persen	2,031,801,748					14.00 persen	693,000,000		
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						2,031,801,748						630,000,000		
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml. POKDAKAN yang diberikan bantuan Jumlah dokumen				22 kelompok 1 dokumen	958,172,646		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22 kelompok 1 dokumen	315,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan sarana pada Pembudidayaan Ikan, BBI, UPR dan POKDAKAN				100 persen	1,073,629,102		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 persen	315,000,000	DINAS PERIKANAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan	persen		persen	19.5 persen	6,371,029,065						19.5 persen	1,553,106,450	
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						406,793,845							86,576,700	
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah dokumen				1 Dokumen 1 dokumen	406,793,845		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 1 dokumen	86,576,700	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						62,582,624							52,500,000	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				68 Unit Usaha 68 Kelompok	62,582,624		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				68 Unit Usaha 68 Kelompok	52,500,000	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						5,901,652,596							1,414,029,750	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml. Produksi Hasil Perikanan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Yang Tersedia Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2237 ton 2237 Ton	5,901,652,596		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2237 ton 2237 Ton	1,414,029,750	DINAS PERIKANAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3																
3																
3	26															
3	26	01														
3	26	01	2.01													
3	26	01	2.01	01												
3	26	01	2.01	02												
3	26	01	2.01	03												
3	26	01	2.01	04												
3	26	01	2.01	05												
3	26	01	2.01	06												
3	26	01	2.01	07												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	%		%	98 %	3,653,716,530						98 %	2,000,000,000	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,253,716,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Aparatur Sipil Negara	30 Orang/bulan	1,750,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				840 dokumen 840 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Aparatur Sipil Negara	840 dokumen 840 Dokumen	150,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan 2 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan 2 Laporan	50,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Aparatur Sipil Negara	36 Laporan	50,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dikelola sesuai standar	%		%	98 %	200,000,000						98 %	200,000,000	
3 26 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 dokumen 12 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Asset Daerah	12 dokumen 12 Laporan	200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	%		%	98 %	204,264,962						98 %	250,000,000	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pegawai	12 Paket	50,000,000	DINAS PARIWSATA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 unit	107,471,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Asset Daerah	11 unit	100,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-Rata Lama Tinggal	hari		hari	3 hari	67,017,578,179						3 hari	35,600,000,000	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1,000,000,000							1,250,000,000	
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 dokumen 1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		1 dokumen 1 Dokumen	200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)				1 lokasi 1 Lokasi	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		1 lokasi 1 Lokasi	650,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen 1 dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		1 Dokumen 1 dokumen	150,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan Starategis pariwisata yang dikelola	%		%	100 %	62,177,792,918						100 %	12,350,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1 dokumen 1 Dokumen	300,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Kawasan Strategi Pariwisata	1 dokumen 1 Dokumen	300,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Kawasan strategis yang di kembangkan					1 Kawasan 1 lokasi	57,427,099,968			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Kawasan Strategi Pariwisata	1 Kawasan 1 lokasi	9,900,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					5 lokasi	3,500,692,950			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Kawasan Strategi Pariwisata	5 lokasi	650,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					6 Dokumen	150,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Kawasan Strategi Pariwisata	6 Dokumen	150,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					3 lokasi	800,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Kawasan Strategi Pariwisata	3 lokasi	1,000,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kriteria pengeloaan destinasi wisata berkelanjutan	%			%	100 %	3,289,540,102								100 %	20,650,000,000	
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan					3 lokasi 3 Lokasi	257,961,388			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal			3 lokasi 3 Lokasi	300,000,000	DINAS PARIWSATA
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1 dokumen 1 Dokumen	513,347,200			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal			1 dokumen 1 Dokumen	200,000,000	DINAS PARIWSATA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)				1 lokasi	321,364,193		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		1 lokasi	9,000,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 lokasi 3 Unit	974,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		3 lokasi 3 Unit	10,000,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				6 dokumen 0 Dokumen	150,354,905		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		6 dokumen 0 Dokumen	150,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 lokasi	1,072,512,416		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 lokasi	1,000,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						550,245,159							1,350,000,000	
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata				1 Laporan	212,157,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		1 Laporan	350,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				12 Laporan 12 Laporan	215,295,883		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		12 Laporan 12 Laporan	500,000,000	DINAS PARIWSATA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				25 Unit Usaha	122,791,908		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		25 Unit Usaha	500,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWSATA	Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan	persentase		persentase	1,34 persentase	3,130,209,878						1,34 persentase	4,475,000,000	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rasio peningkatan Biaya Promosi Terhadap Kunjungan Wisata	Rupiah		Rupiah	48943 Rupiah	3,130,209,878						48943 Rupiah	4,475,000,000	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				120 dokumen 120 Dokumen	260,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		wisatawan nusantara dan mancanegara	120 dokumen 120 Dokumen	375,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				35 Laporan	2,369,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	wisatawan nusantara dan mancanegara	35 Laporan	3,750,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	wisatawan nusantara dan mancanegara	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 03 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				12 dokumen 12 Dokumen	200,009,878		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	wisatawan nusantara dan mancanegara	12 dokumen 12 Dokumen	200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	persen		persen	20 persen	1,797,392,325						20 persen	1,900,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekosistem ekonomi Kratif	%		%	98 %	1,797,392,325						98 %	1,900,000,000	
3 26 04 2.02 04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				1 unit 1 Unit	799,954,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku ekonomi kreatif	1 unit 1 Unit	600,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 04 2.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 dokumen 1 Dokumen	213,484,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku ekonomi kreatif	1 dokumen 1 Dokumen	250,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 04 2.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				50 dokumen	196,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku ekonomi kreatif	50 dokumen	200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 04 2.02 08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				50 dokumen 50 Dokumen	249,999,975		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku ekonomi kreatif	50 dokumen 50 Dokumen	250,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 04 2.02 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 dokumen 1 Dokumen	151,318,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku ekonomi kreatif	1 dokumen 1 Dokumen	150,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 04 2.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				12 dokumen 12 Dokumen	185,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku ekonomi kreatif	12 dokumen 12 Dokumen	100,000,000	DINAS PARIWSATA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	persen		persen	1.5 persen	5,626,497,391						1.5 persen	15,500,000,000	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan SDM pariwisata	%		%	90 %	3,776,497,391						90 %	6,800,000,000	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				750 orang 750 Orang	638,542,104		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Pariwisata dan pelaku Ekraf	750 orang 750 Orang	2,000,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				95 orang	160,255,537		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Pariwisata dan pelaku Ekraf	95 orang	1,000,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				300 orang	229,199,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Pariwisata dan pelaku Ekraf	300 orang	1,200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 orang	354,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Pariwisata dan pelaku Ekraf	50 orang	300,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 dokumen 1 Laporan	1,094,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Pariwisata dan pelaku Ekraf	1 dokumen 1 Laporan	1,000,000,000	DINAS PARIWSATA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan yang dapat mengembangkan kompetensi SDM Ekraf Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					1 kegiatan 1 Orang	1,000,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Pariwisata dan pelaku Ekraf	1 kegiatan 1 Orang	1,000,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					6 dokumen	300,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Pariwisata dan pelaku Ekraf	6 dokumen	300,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang telah mendapatkan pelatiha	%			%	85 %	1,850,000,000						85 %	8,700,000,000		
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					200 orang 200 Orang	650,000,000				Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Ekonomi Kreatif	200 orang 200 Orang	750,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha					1 Laporan 1 Laporan	750,000,000				Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan 1 Laporan	7,500,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif					20 orang	450,000,000				Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Pelaku Ekonomi Kreatif	20 orang	450,000,000	DINAS PARIWSATA	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						18,369,864,538									132,255,000,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IndeksKepuasan Pelayanan Dinas Pertanian	Nilai			Nilai	100 Nilai	13,898,809,423							100 Nilai	128,745,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	nilai		nilai	80 nilai	96,998,975						80 nilai	105,000,000	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen	54,999,795		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	6 dokumen	60,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	6,999,747		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 dokumen	7,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	6,999,976		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 dokumen	7,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	6,999,816		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 dokumen	7,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	6,999,786		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 dokumen	7,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 dokumen	6,999,872		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 dokumen	7,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	6,999,983		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 dokumen	7,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		dokumen	12 dokumen	12,596,737,082					12 dokumen	127,562,000,000		
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	11,696,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	110 Orang/bulan	126,650,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				47 dokumen	853,943,854		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	47 dokumen	865,000,000	DINAS PERTANIAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif										
										Nasional	Daerah													
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									1 dokumen	34,994,221		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 dokumen	35,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun									0 Laporan 2 dokumen 1 laporan	4,999,089		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	0 Laporan 2 dokumen 1 laporan	5,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									18 laporan	5,999,918		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	18 laporan	7,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi umum perangkat daerah	paket								7 paket	242,877,166						7 paket	274,000,000	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									5 paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	5 paket	12,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									6 paket	59,992,682		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	6 paket	60,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan									1 paket	489,669		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 paket	1,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									12 paket	9,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	12 paket	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan									6 paket	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	6 paket	35,000,000	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 dokumen	5,400,000				ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	4 dokumen	5,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 laporan	119,999,815				ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	10 laporan	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit		15 unit	284,750,000					15 unit	75,000,000	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 unit	225,000,000				ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	1 unit	0	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					15 unit	59,750,000				ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	15 unit	75,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan		laporan		30 laporan	194,719,500					30 laporan	195,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					28 laporan	164,649,500				ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	28 laporan	165,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 laporan	30,070,000				ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	2 laporan	30,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit		144 unit	482,726,700					144 unit	534,000,000	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 unit	33,999,200				ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	2 unit	34,000,000	DINAS PERTANIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				94 unit	343,727,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	94 unit	350,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				18 Unit	105,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pertanian Kota Mataram	18 Unit	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Penyediaan Sarana Pertanian	persen		persen	100 persen	1,643,154,649						100 persen	1,450,000,000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	%		%	100 %	184,999,887						100 %	200,000,000	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 laporan	34,999,955		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani	3 laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 laporan	149,999,932		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani	2 laporan	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	jenis		jenis	4 jenis	545,499,923						4 jenis	200,000,000	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 dokumen	545,499,923		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani dan kelompok masyarakat	4 dokumen	200,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	laporan		laporan	2 laporan	125,690,572						2 laporan	100,000,000	
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah kelompok Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				16 kelompok	75,690,854		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok ternak dan kelompok pakan ternak	16 kelompok	50,000,000	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan				2 laporan	49,999,718		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok ternak dan kelompok pakan ternak	2 laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Lain	jenis		jenis	4 jenis	786,964,267						4 jenis	950,000,000	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				4 jenis	786,964,267		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok ternak	4 jenis	950,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian	persen		persen	100 persen	1,504,999,665						100 persen	1,525,000,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	dokumen		dokumen	1 dokumen	124,999,876						1 dokumen	125,000,000	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terkelolanya lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B				500 Ha	74,999,992		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani	500 Ha	75,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 laporan	49,999,884		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani	1 laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	unit		unit	16 unit	1,379,999,789						16 unit	1,400,000,000	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				420 meter	499,999,989		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani	420 meter	500,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 unit	59,999,884		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani	2 unit	60,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 BPP	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani	6 BPP	80,000,000	DINAS PERTANIAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				15 Unit	759,999,916		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok tani	15 Unit	760,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	persen		persen	3.67 persen	177,901,606						3.67 persen	90,000,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan		laporan	12 laporan	119,567,970						12 laporan	50,000,000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				12 laporan	119,567,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok ternak dan masyarakat veteriner	12 laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis hewan dan produk hewan	laporan		laporan	12 laporan	58,333,636						12 laporan	40,000,000	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 laporan	58,333,636		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok ternak dan masyarakat veteriner	12 laporan	40,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan,Hortikultura Dan Tanaman Perkebunan	Rp		Rp	87749183516 Rp	69,999,773						87749183516 Rp	70,000,000	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan tertanggulangnya bencana pertanian	laporan		laporan	12 laporan	69,999,773						12 laporan	70,000,000	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				12 laporan	54,999,901		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Kelompok tani	12 laporan	55,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				12 laporan	14,999,872		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	Kelompok tani	12 laporan	15,000,000	DINAS PERTANIAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	27	07															
3	27	07	2.01														
3	27	07	2.01	01													
3	27	07	2.01	02													
3	27	07	2.01	03													
3	27	07	2.01	05													
3																	
3	27																
3	27	03															
3	27	03	2.02														
3	27	03	2.02	07													
3																	
3	27																
3	27	04															
3	27	04	2.03														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 laporan	74,999,686		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat veteriner	12 laporan	75,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
							33,657,295,164						34,442,972,359		
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan dinas perdagangan kota mataram	persen		persen	75 persen	8,481,102,611					75 persen	8,272,151,459		
3 30 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						337,878,559						574,694,413		
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	241,880,311	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		8 Dokumen	491,093,625	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,317,048	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	6,907,600	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	11,822,820	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	6,907,593	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,540,064	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	7,436,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11,343,020	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	7,436,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	36,735,522	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	41,454,270	DINAS PERDAGANGAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	12,239,774	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	13,459,325	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6,356,294,221						6,829,359,790		
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	6,053,590,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42 Orang/bulan	6,498,169,205	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	223,935,856	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	305,722,945	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	19,943,251	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	20,070,820	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	58,825,114	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18 Laporan	5,396,820	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						95,186,040						41,500,000		
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	54,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	42 Paket	11,500,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	41,186,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	12 Dokumen	30,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						610,449,098						212,546,038		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,926,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	8,811,825	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	16,015,877	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Paket	17,241,750	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	11,611,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	13,684,202	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Paket	13,707,463	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				132 Dokumen	22,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132 Dokumen	17,424,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	415,566,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	101,750,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	121,456,119	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		12 Dokumen	42,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						431,125,504						36,300,000		
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	431,125,504	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	36,300,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						407,977,760						444,343,218		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	186,365,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	209,119,218	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	221,612,760	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	235,224,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						242,191,429						133,408,000		
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	15,330,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Unit	42,350,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	130,706,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Unit	62,920,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	22,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31 Unit	17,853,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	73,505,429	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	10,285,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan	persen		persen	50 persen	274,346,355					50 persen	549,300,000		
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang						80,232,990						181,500,000		
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				10 Dokumen	80,232,990	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Dokumen	181,500,000	DINAS PERDAGANGAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri						49,782,401						36,300,000		
3 30 02 2.03 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				1 Dokumen	49,782,401	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	36,300,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat						110,687,030						181,500,000		
3 30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	110,687,030	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		1 Dokumen	181,500,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						33,643,934						150,000,000		
3 30 02 2.06 01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				12 Laporan	33,643,934	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		12 Laporan	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	persen		persen	50 persen	20,760,258,885					50 persen	21,908,000,000		
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						6,565,138,700						15,110,000,000		
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	6,290,404,646	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		2 Unit	15,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				19 Unit	274,734,054	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		19 Unit	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						14,195,120,185						6,798,000,000		
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	284,786,410	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		12 Dokumen	385,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	13,910,333,775	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		12 Dokumen	6,413,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Rata Rata Peningkatan Harga Barang pokok dan Barang Penting	persen		persen	2.00 persen	1,047,429,870					2.00 persen	1,010,000,000		
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						412,777,584						157,000,000		
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				6 Laporan	23,796,591	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		6 Laporan	48,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 04 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				5 Laporan	338,842,923	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		5 Laporan	75,000,000	DINAS PERDAGANGAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	50,138,070	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		12 Laporan	34,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						516,262,477						613,000,000		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	55,870,675	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	60,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dipantau harga dan stok barang pokok dan barang penting				6 pasar	134,055,342		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 pasar	260,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Frekuensi pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus				6 kali	326,336,460		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 kali	293,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						118,389,809						240,000,000		
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				12 Laporan	49,109,150	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		12 Laporan	120,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	69,280,659	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		12 Laporan	120,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	persen		persen	100 persen	411,458,758					100 persen	1,398,520,900		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						411,458,758						1,398,520,900		
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				4 Pelaku Usaha	38,074,908	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	4 Pelaku Usaha	260,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				3 Pelaku Usaha	260,929,359		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Pelaku Usaha	665,058,400	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				5 Pelaku Usaha	35,784,271	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	5 Pelaku Usaha	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	18,864,288	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	5 Pelaku Usaha	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 05 2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				4 Produk	21,049,451	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	4 Produk	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				3 Pelaku Usaha	36,756,481	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	3 Pelaku Usaha	73,462,500	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib Ukur	persen		persen	77.00 persen	605,957,801					77.00 persen	655,000,000		
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						605,957,801						655,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					8500 Unit	270,958,298	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8500 Unit	285,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					105 Orang	224,999,522	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			105 Orang	250,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal					3 Unit	109,999,981	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	120,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal	persen		persen		40.00 persen	2,076,740,884					40.00 persen	650,000,000		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							2,076,740,884						650,000,000		
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					30 UMKM	208,718,134	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 UMKM	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi					50 UMKM	1,862,844,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		50 UMKM	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan					12 Dokumen	5,178,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						6,183,286,732								7,144,041,191	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							89,404,987						175,000,000		
3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							89,404,987						175,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	30	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah					1 Dokumen	58,514,572	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		1 Dokumen	75,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					12 Dokumen	30,890,415	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal		12 Dokumen	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	persen		persen		50 persen	6,093,881,745					50 persen	6,969,041,191	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							5,637,472,245						6,238,076,991	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					19 Unit	544,928,215	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19 Unit	254,986,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					19 Unit	5,092,544,030	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19 Unit	5,983,090,991	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							456,409,500						730,964,200	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					12 Dokumen	456,409,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal	12 Dokumen	730,964,200	DINAS PERDAGANGAN
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							21,043,297,483						19,632,568,026	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							21,043,297,483						19,632,568,026	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							20,273,800,443						18,815,315,907	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					142 Orang/bulan	20,273,800,443		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		142 Orang/bulan	18,815,315,907	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Jenis 6 Paket	38,637,956		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6 Jenis 6 Paket	51,308,178	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah Barang Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Jenis 1 Jenis 1 Paket	6,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Jenis 1 Jenis 1 Paket	10,812,076	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggara				6 Laporan 6 Kali	173,505,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6 Laporan 6 Kali	172,725,300	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62,597,520						104,776,348		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang Tersedia				99 Laporan 99 Lembar	1,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		99 Laporan 99 Lembar	990,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Internet terselesaikan				12 Rekening	28,314,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Rekening	31,145,400	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah/Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik				26 Laporan 26 unit	16,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		26 Laporan 26 unit	16,115,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pelayanan				3 Laporan 3 Orang	17,003,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		3 Laporan 3 Orang	56,525,948	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23,000,000						42,955,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara Lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 unit 5 Unit	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit 5 Unit	42,955,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Level kematangan UKPBJ Persentase BUMD dengan tingkat kesehatan berkategori AA Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi	kategori persen persen		kategori persen persen	level 4 kategori 100 persen 100 persen	1,408,043,705					level 4 kategori 100 persen 100 persen	1,085,431,595		
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						1,408,043,705						1,085,431,595		
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Tersusunnya Laporan Analisa Data Pembangunan Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen	378,253,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Dokumen 1 Dokumen	246,009,962	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tersusunnya Laporan Pengendalian Program Strategis				1 Laporan 1 Dokumen	357,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Laporan 1 Dokumen	320,008,074	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD				1 Laporan 1 Dokumen	672,725,185		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Laporan 1 Dokumen	519,413,559	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						2,915,303,313						3,670,476,095		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	686,913,073					100 persen 100 persen	719,777,522		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100,758,443						143,111,179		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	100,758,443	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Dokumen	143,111,179	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						460,387,370						396,532,510		
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				1 Paket 1 Tahun	84,096,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Paket 1 Tahun	83,210,820	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 kotak 720 Paket	34,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		800 kotak 720 Paket	43,923,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	16,003,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Paket	23,425,600	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah surat kabar yang tersedia				12 Dokumen 12 eks	1,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			12 Dokumen 12 eks	2,395,800	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah				28 Laporan 8 trip	323,888,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					28 Laporan 8 trip	243,577,290	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100,767,260						137,105,793		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,390,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	1,996,500	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening yang terbayar				12 Laporan 12 Rekening	42,000,000					12 Laporan 12 Rekening	48,190,428	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				12 Laporan 23 unit	19,320,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 23 unit	41,221,070	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 orang 12 Laporan	36,057,260					2 orang 12 Laporan	45,697,795	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25,000,000						43,028,040		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit 5 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit 5 Unit	43,028,040	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Level kematangan UKPBJ	kategori		kategori	level 4 kategori	2,228,390,240					level 4 kategori	2,950,698,573		
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						2,228,390,240						2,950,698,573		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah pelaksanaan pemilihan penyedia paket tender secara tepat waktu				12 Dokumen 60 Paket	1,000,065,846	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen 60 Paket	995,686,144	SEKRETARIAT DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen RUP yang diumumkan melalui SiRUP Jumlah Paket PBJ yang di proses melalui SPSE dan sistem pendukung				12 Dokumen 47 Dokumen 600 Paket	617,566,432		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Dokumen 47 Dokumen 600 Paket	890,988,080	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa JUmlah Pelaksanaan sosialisasi /bimtek pengadaan barang dan jasa Jumlah pendampingan dan konsultasi pengadaan barang dan jasa				200 Orang 4 kegiatan 55 OPD	610,757,962		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200 Orang 4 kegiatan 55 OPD	1,064,024,349	SEKRETARIAT DAERAH	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01		SEKRETARIAT DAERAH					3,680,042,335						1,982,487,907		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	266,018,724					100 persen 100 persen	453,133,714		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14,342,384						72,800,000		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bahan dokumen perencanaan tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 bahan 12 Dokumen	14,342,384		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bahan 12 Dokumen	72,800,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						179,029,300						285,074,174		
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	57,646,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Paket	94,040,474	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	121,383,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	191,033,700	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49,647,040						48,009,040		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	6,798,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	8,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	34,007,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	32,711,040	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23,000,000							47,250,500	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	47,250,500	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase rata-rata Capaian SPM	nilai persen		nilai persen	3.6 nilai 70.00 persen	3,414,023,611						3.6 nilai 70.00 persen	1,529,354,193	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						3,226,359,939							1,289,047,133	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	340,837,087		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Dokumen	511,577,537	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				12 Dokumen	2,628,730,013		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Dokumen	512,668,548	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0 Dokumen	256,792,839		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			0 Dokumen	264,801,048	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						187,663,672							240,307,060	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	166,778,274		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	194,958,768	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				12 Dokumen	20,885,398		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	45,348,292	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01							45,150,784,868						29,780,880,232		
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen persen	persen persen	100 persen 100 persen	565,463,639					100 persen 100 persen	528,845,171		
4 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					108,720,000						115,209,045		
4 01 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bahan dokumen perencanaan tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12 bahan 12 Dokumen	108,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bahan 12 Dokumen	115,209,045	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					246,093,319						193,949,595		
4 01 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia			5 Paket 5 unit	149,917,819		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		5 Paket 5 unit	115,209,045	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			650 kotak 650 Paket	13,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	650 kotak 650 Paket	13,693,050	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan			42000 Paket 42000 lembar	8,347,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		42000 Paket 42000 lembar	8,820,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara			2 Laporan 2 kali	74,728,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Laporan 2 kali	56,227,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					183,650,320						172,433,381		
4 01 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik			50 Laporan 100 %	6,534,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		50 Laporan 100 %	6,945,750	SEKRETARIAT DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah rekening terselesaikan				12 Laporan 24 rekening	14,157,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Laporan 24 rekening	9,567,495	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah/persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				12 Laporan 16 unit	10,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Laporan 16 unit	11,664,450	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 orang 9 Laporan	152,419,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		8 orang 9 Laporan	144,255,686	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27,000,000						47,253,150		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 unit 7 Unit	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 unit 7 Unit	47,253,150	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase rata-rata Capaian SPM	nilai persen		nilai persen	3.6 nilai 70.00 persen	44,585,321,229					3.6 nilai 70.00 persen	29,252,035,061		
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						44,585,321,229						29,252,035,061		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Guru Ngaji, Marbot Masjid dan Pengurus Tempat Ibadah Lainnya yang diberikan insentif Jumlah Lembaga/Org Keagamaan yang menerima Hibah Jumlah Penyelenggaraan Haji yang difasilitasi Jumlah Penyelenggaraan STQ/MTQ Tk. Kota Mataram Jumlah Perayaan Hari Besar Islam yang difasilitasi				1 Dokumen 1031 orang 154 lembaga 3 kegiatan 1 kali 5 PHBI	29,197,559,189		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 1031 orang 154 lembaga 3 kegiatan 1 kali 5 PHBI	19,108,217,121	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Kegiatan TP. PKK dan Dharma Wanita Kota Mataram yang difasilitasi Jumlah Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang menerima Hibah/Bansos				1 Dokumen 10 Kegiatan 46 lembaga	11,268,468,656	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Dokumen 10 Kegiatan 46 lembaga	5,185,712,787	SEKRETARIAT DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Masyarakat yang menerima Hibah Jumlah pembinaan stratifikasi UKS/M				1 Dokumen 49 sekolah 24 sekolah	4,119,293,384		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Dokumen 49 sekolah 24 sekolah	4,958,105,153	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						961,750,216						963,999,140		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						382,960,216						399,498,140		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						59,710,000						60,000,000		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah bahan dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 bahan 12 Dokumen	59,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 bahan 12 Dokumen	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,522,000						61,000,000		
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek peraturan perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 bimtek 160 Orang	50,522,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 bimtek 160 Orang	61,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						178,651,656						190,381,580		
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				35 Paket 35 unit	29,296,656		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35 Paket 35 unit	31,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum rapat yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 kotak 800 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800 kotak 800 Paket	20,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				600 buku 600 Dokumen	24,655,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600 buku 600 Dokumen	38,783,580	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat konsultasi dan koordinasi terselenggara				12 Laporan 12 trip	104,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 12 trip	100,598,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51,010,560						49,066,560		
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 orang 3 Laporan	51,010,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 orang 3 Laporan	49,066,560	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43,066,000						39,050,000		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 unit 7 Unit	43,066,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 unit 7 Unit	39,050,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						578,790,000						564,501,000		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						578,790,000						564,501,000		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah pokjapenyusunan produk hukum daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				2 pokja 10 Dokumen	167,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	2 pokja 10 Dokumen	156,418,500	SEKRETARIAT DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum jumlah sengketa yang tertangani				5 Kasus 5 kasus	241,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kasus 5 kasus	274,050,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah laporan aksi ham/kkp ham Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 laporan 10 Dokumen	170,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 laporan 10 Dokumen	134,032,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						1,223,016,891							1,206,572,777	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	287,057,661					100 persen 100 persen	360,312,222		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70,891,292						68,392,222		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	70,891,292		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Dokumen	68,392,222	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						122,964,233						155,750,000		
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				4 Paket 4 unit	46,358,233		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	4 Paket 4 unit	37,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	8,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	3 Paket	8,250,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 kali 15 Laporan	67,906,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	15 kali 15 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64,202,136						79,700,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,157,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Laporan	9,900,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				15 Laporan 15 unit	15,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		15 Laporan 15 unit	15,900,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 orang 2 Laporan	34,055,136		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	2 orang 2 Laporan	52,800,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29,000,000						56,470,000		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	8 Unit	56,470,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Level kematangan UKPBJ Persentase BUMD dengan tingkat kesehatan berkategori AA Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi	kategori persen persen		kategori persen persen	level 4 kategori 100 persen 100 persen	935,959,230					level 4 kategori 100 persen 100 persen	846,260,555		
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						733,584,847						654,676,213		
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	219,763,551		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	167,637,274	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	475,657,686		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	431,061,517	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				6 Dokumen	19,364,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Dokumen	26,050,693	SEKRETARIAT DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD				6 Dokumen 6 laporan	18,799,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Dokumen 6 laporan	29,926,729	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						202,374,383						191,584,342		
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				12 Dokumen	178,627,701		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Dokumen	151,327,800	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				6 Dokumen	23,746,682		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6 Dokumen	40,256,542	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						1,254,799,138							1,313,784,978	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	1,254,799,138					100 persen 100 persen	1,313,784,978		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						84,158,060						45,503,758		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	84,158,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Dokumen	45,503,758	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						377,698,890						300,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				15 Paket 15 Unit	178,728,890		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		15 Paket 15 Unit	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	198,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			25 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55,362,918							73,000,000	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Laporan	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48,062,918		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Laporan	58,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23,000,000							27,500,000	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	27,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi						714,579,270							867,781,220	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	208,914,582		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			6 Dokumen	313,820,146	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	190,265,448		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Laporan	141,253,362	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	196,608,923		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			2 Dokumen	196,567,792	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	81,783,739		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Dokumen	182,852,724	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	37,006,578		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Dokumen	33,287,196	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						11,847,998,482							30,219,625,746	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	11,847,998,482					100 persen 100 persen	30,219,625,746		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13,480,270						13,500,000		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	13,480,270	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Dokumen	13,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						434,554,526						19,356,569,377		
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	434,554,526		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	82,343,326	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						122,220,394						125,277,363		
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				170 Dokumen	122,220,394	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	170 Dokumen	125,277,363	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,288,212,525						1,563,238,957		
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				135 Paket	45,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		135 Paket	53,844,531	SEKRETARIAT DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,340,634,473	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Paket	562,405,554	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	433,730,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Paket	408,706,914	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20750 Paket	66,184,052	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		20750 Paket	69,281,958	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	52,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		120 Dokumen	54,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	349,304,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		36 Laporan	415,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,568,623,000						1,942,727,930		
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12,995,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Laporan	13,300,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	633,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Laporan	832,831,672	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	448,890,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Laporan	267,363,943	SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,473,538,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Laporan	829,232,315	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,990,661,612							2,902,500,000	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	83,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 Unit	88,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	648,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		83 Unit	941,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	5,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		16 Unit	17,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2,575,047,502	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		3 Unit	1,417,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				520 Unit	678,214,110	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		520 Unit	439,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						73,440,000							942,937,119	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				28 Paket	73,440,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		28 Paket	125,685,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						2,356,806,155							3,372,875,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	1,477,954,589	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		16 Paket	2,132,020,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	878,851,566	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		16 Paket	1,240,855,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						2,488,141,396							2,536,464,618	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	2,488,141,396						100 persen 100 persen	2,536,464,618	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48,623,400							90,142,580	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Dokumen Perencanaan Tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen 12 Dokumen	48,623,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen 12 Dokumen	90,142,580	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						502,481,316							607,226,642	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedia				50 Paket 50 Unit	72,131,708	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		50 Paket 50 Unit	98,235,302	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Jenis 9 Paket	175,653,608	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Jenis 9 Paket	211,750,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggara				35 Laporan 35 Kali	254,696,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Laporan 35 Kali	297,241,340	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						427,433,400						294,030,000		
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Orang 35 Laporan	427,433,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		35 Orang 35 Laporan	294,030,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60,000,000						70,197,606		
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Terpelihara Lengkap Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit 18 Unit	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18 Unit 18 Unit	70,197,606	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1,449,603,280						1,474,867,790		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara Kedinasan Terfasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				260 Kali 260 Laporan	710,050,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		260 Kali 260 Laporan	888,028,680	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bahan Rumusan Komunikasi Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Terfasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				216 Kali 28 Kali 244 Laporan	566,539,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		216 Kali 28 Kali 244 Laporan	316,283,110	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Bahan Dokumentasi/ Publikasi Pimpinan Jumlah Informasi Publik Lingkup SETda Terakses Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				216 Kali 6 Dokumen 222 Laporan	173,013,780	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		216 Kali 6 Dokumen 222 Laporan	270,556,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 02	SEKRETARIAT DPRD						71,445,643,533						72,307,836,250		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	persen		persen	100 persen	39,366,310,564					100 persen	38,291,405,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						64,918,308						66,000,000		
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 dokumen	14,477,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		7 dokumen	14,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	13,943,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	14,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	10,499,124		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 dokumen	11,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD kegiatanJumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 dokumen	9,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	7,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	9,499,124		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	9,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,589,723,530							6,166,520,000	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 orang/bulan	5,362,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		41 orang/bulan	5,898,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen 7 dokumen	194,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Dokumen 7 dokumen	234,770,000	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	10,998,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Dokumen	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	10,496,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 laporan	10,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 laporan	11,498,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		17 laporan	11,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						38,731,232							48,750,000	
4 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen	7,747,476		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 dokumen	7,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	12,496,256		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 laporan	12,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	18,487,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 laporan	28,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						294,411,098							305,500,000	
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 paket	84,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		90 paket	93,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	12,487,098		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		6 Dokumen	12,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 orang	197,424,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		25 orang	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah terpenuhinya kebutuhan sarana pendukung gedung/kantor				0 Unit 100 % 100 %	1,111,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Unit 100 % 100 %	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,559,467,600							1,637,350,000	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan	7,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 laporan	267,088,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		36 laporan	267,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				70 laporan	1,285,048,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		70 laporan	1,362,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,484,493,000							1,546,235,000	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 unit	424,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		30 unit	425,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 unit	238,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		14 unit	255,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 unit	109,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		80 unit	116,235,000	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung bertingkat	712,393,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 gedung bertingkat	750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						26,976,500,000							27,317,000,000	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 orang/bulan	26,457,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		40 orang/bulan	26,457,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				200 paket	359,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		200 paket	700,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 orang	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		40 orang	160,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase program kerja DPRD terfasilitasi	persen		persen	100 persen	32,079,332,969						100 persen	34,016,431,250	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase Perda dan Peraturan DPRD ditetapkan	%		%	100 %	6,231,750,000						100 %	6,570,900,000	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 dokumen	798,000,000				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 dokumen	837,900,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 dokumen	4,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	9 dokumen	4,410,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				42 dokumen	708,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	42 dokumen	744,187,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				7 dokumen	525,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	7 dokumen	578,812,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						3,580,498,920							3,759,525,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 dokumen	787,499,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	826,875,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 dokumen	440,999,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	463,050,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 dokumen	797,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	837,900,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 dokumen	761,249,850	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	799,312,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 dokumen	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	22,050,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 dokumen	771,749,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	810,337,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						3,820,388,000							4,013,100,000	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 laporan	419,913,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 laporan	441,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 laporan	419,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 laporan	441,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 laporan	419,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 laporan	441,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 laporan	449,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 laporan	474,075,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 dokumen	26,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	27,562,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah dokumen risalah/notulen pengawasan penggunaan anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 dokumen	1,417,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	1,488,375,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 dokumen	666,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	700,087,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						4,151,993,055							4,691,137,500	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 dokumen	1,886,814,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		4 dokumen	1,984,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				200 dokumen	1,102,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		200 dokumen	1,157,625,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				50 orang	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		50 orang	220,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi				7 orang	399,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		7 orang	418,950,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				24 Dokumen	125,590,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		24 Dokumen	132,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 dokumen	428,188,525		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	777,262,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						7,426,624,810							7,787,956,250	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 laporan	525,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		6 laporan	551,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 dokumen	286,624,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	290,956,250	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 dokumen	6,615,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		3 dokumen	6,945,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						257,250,000							270,112,500	
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 laporan	257,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 laporan	270,112,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						629,970,624							661,500,000	
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				2 dokumen	503,970,624		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 dokumen	529,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 dokumen	126,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 dokumen	132,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						5,980,857,560							6,262,200,000	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				6 dokumen	3,167,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		6 dokumen	3,307,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	57,741,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan	60,637,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4 dokumen	1,128,416,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		4 dokumen	1,185,187,500	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 dokumen	1,627,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 dokumen	1,708,875,000	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 01	PERENCANAAN							16,994,682,075						17,331,900,000	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Bappeda	persen		persen	75 persen	6,586,489,867						75 persen	5,740,900,000	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						98,531,123							111,000,000	
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Bappeda				70 Persen	66,738,397		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			70 Persen	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,951,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Dokumen	8,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,951,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Dokumen	8,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,503,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Dokumen	9,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,810,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1 Dokumen	8,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator BAPPEDA Tercapai Sesuai Target				2 Dokumen	15,576,186		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			2 Dokumen	18,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,431,413,428							4,443,000,000	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Terselesaikan				12 Bulan	4,284,103,594		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	4,290,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi Terselesaikan				750 Lembar Dokumen	130,611,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				750 Lembar Dokumen	135,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun BAPPEDA Kota Mataram				1 Dokumen	12,571,706		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	13,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan				12 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	4,126,268		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	5,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15,317,347						16,000,000		
5 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar				100 Persen	5,999,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Persen	6,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar				100 Persen	9,317,367		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Persen	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						236,218,655						230,000,000		
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian				60 Set	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		60 Set	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Memiliki Takah Lengkap				31 Dokumen	201,218,655		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		31 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						807,406,715						534,900,000		
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Alat Elektronik				1 Tahun	14,153,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Tahun	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Unit	294,906,215		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		10 Unit	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Jasa Dokumentasi Untuk Kelancaran Administrasi				12 Bulan	51,837,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Bulan	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Tersedia				317 Exemplar	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		317 Exemplar	9,900,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan				1 Tahun	434,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Tahun	385,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						91,335,479						32,000,000		
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Diadakan				40 Unit	91,335,479		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		40 Unit	32,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						102,828,000						68,000,000		
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Sambungan	57,828,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		4 Sambungan	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat				20 Kali	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		20 Kali	28,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						803,439,120						306,000,000		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional				21 Kendaraan	448,266,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21 Kendaraan	190,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Terpelihara				10 Unit	120,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				1 Tahun	235,093,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Tahun	98,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu perencanaan (P2) Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat kota (P3.1)	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	5,387,693,118					100 persen 100 persen	4,260,500,000		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2,212,014,143						1,135,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD dan RPJPD				2 kegiatan	104,294,599		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 kegiatan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD RKPD dan RPJPD				2 kegiatan	129,536,339		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 kegiatan	40,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang RKPD 2024 dan Musrenbang RPJPD				2 Kegiatan	575,421,449		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Kegiatan	350,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RPJPD				2 kegiatan	1,402,761,756		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 kegiatan	625,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1,033,100,792							1,125,000,000	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data Informasi				3 dokumen	286,660,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			3 dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi Tim Perencanaan dan Pengelolaan Data SIPD				12 kegiatan	692,242,335		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			12 kegiatan	750,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	54,197,937	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Buku	75,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1,769,459,859							1,500,000,000	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD dan RPJMD Kota Mataram Terlaksananya Koordinasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kota Mataram				3 Laporan 12 Kegiatan	935,319,396		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			3 Laporan 12 Kegiatan	1,000,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengusulan DAK Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan DAK				4 tahapan 5 Kegiatan	834,140,463			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			4 tahapan 5 Kegiatan	500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						373,118,324						500,000,000		
5 01 02 2.04 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	373,118,324	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	5 Dokumen	500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						5,020,499,090						7,330,500,000		
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						809,753,748						1,535,500,000		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Renja Yang Memenuhi Kaidah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat OPD Jumlah Dokumen Renstra OPD yang Memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD				7 Dokumen 7 Dokumen	47,103,566		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Dokumen 7 Dokumen	285,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pemerintahan yang sesuai dengan Renstra Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target dalam DPA OPD Bidang Pemerintahan yang sesuai dengan Renja				7 Dokumen 189 Buah	36,861,175		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Dokumen 189 Buah	285,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Dalam Renja yang mencapai target				95 persen	204,371,429		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95 persen	490,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RKPD Jumlah Dokumen Renstra OPD Bidang Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Pembangunan Manusia				11 Dokumen 11 Dokumen 297 Buah	521,417,578		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Dokumen 11 Dokumen 297 Buah	475,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						1,852,545,700						4,095,000,000		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Analisis Makro Ekonomi Jumlah Dokumen Renja Yang Memenuhi Kaidah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat OPD Jumlah Dokumen Renstra OPD yang Memenuhi Kaidah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat OPD				11 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen	444,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen	730,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Renstra Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target dalam DPA OPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Renja				5 Dokumen 108 Buah	414,000,000		DBH CHT			5 Dokumen 108 Buah	285,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				12 Laporan	685,721,872		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Laporan	730,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Renja OPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Renstra Jumlah Dokumen Renstra OPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan RPJMD Persentase Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Perekonomian				5 Dokumen 5 Dokumen 108 Buah	271,714,478		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		5 Dokumen 5 Dokumen 108 Buah	1,650,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						16,573,900							150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Renja OPD bidang SDA yang sesuai dengan RKPD Jumlah dokumen Renstra OPD bidang SDA yang sesuai dengan RPJM Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan sektoral Bidang SDA				4 Dokumen 4 Dokumen 108 Buah	20,535,450						4 Dokumen 4 Dokumen 108 Buah	550,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						2,358,199,642							1,700,000,000	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Renja OPD yang memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD Jumlah dokumen Renstra OPD yang memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD				7 Dokumen 7 Dokumen	115,153,222		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		7 Dokumen 7 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				0 Laporan 16 Perangkat Daerah	74,787,077		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Laporan 16 Perangkat Daerah	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				16 Perangkat Daerah	127,527,502		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		16 Perangkat Daerah	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Renja OPD bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RKPD Jumlah dokumen Renstra OPD bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan sektoral Bidang Infrastruktur				7 Dokumen 7 Dokumen 189 Buah	2,020,965,760			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		7 Dokumen 7 Dokumen 189 Buah	600,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang Kewilayahan yang sesuai dengan Renstra Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target dalam DPA OPD bidang Kewilayahan yang sesuai dengan Renja				6 Dokumen 162 Buah	3,861,676			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6 Dokumen 162 Buah	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah dokumen Renja OPD bidang Wilayah yang sesuai dengan RKPD Jumlah dokumen Renstra OPD bidang Wilayah yang sesuai dengan RPJMD Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan sektoral Bidang Wilayah				6 Dokumen 6 Dokumen 162 Buah	15,904,405		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6 Dokumen 6 Dokumen 162 Buah	500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						65,604,845,509							78,120,621,400	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	persen		persen	83 persen	42,894,120,623					83 persen	57,565,791,700		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						93,652,500						365,077,400		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	68,802,500					12 Dokumen	339,959,100	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,075,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	6,409,400	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	14,671,500	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,075,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	1,284,900	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,075,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	1,284,900	BADAN KEUANGAN DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	8,825,000					2 Laporan	1,467,600	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39,217,670,363						51,052,403,200		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				109 pengajuan	38,794,730,363		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			109 pengajuan	50,557,634,200	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	422,940,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	494,769,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6,450,000						7,150,000		
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	6,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	4 Dokumen	7,150,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,361,587,340						4,855,206,500		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 paket	17,751,450					16 paket	22,830,300	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 paket	877,035,890		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 paket	2,750,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8236 paket	80,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8236 paket	178,126,600	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	32,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	28,749,600	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	1,346,970,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50 Laporan	1,815,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1000 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Dokumen	325,278,450	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	62,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		39 Dokumen	65,521,550	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	52,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		39 Dokumen	55,737,700	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	16,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		39 Dokumen	15,909,050	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	19,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	39 Dokumen	15,909,050	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1,487,606,440		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	2 Dokumen	1,685,592,050	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	274,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	2 Dokumen	193,567,350	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	47,323,395		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	2 Dokumen	193,567,350	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	341,465,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Dokumen	331,466,650	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						432,401,680						467,901,500		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				10000 Dokumen	84,555,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		10000 Dokumen	96,020,100	BADAN KEUANGAN DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						8,060,081,921						3,796,508,650		
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	417,960,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		3 Dokumen	397,339,800	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	11,325,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	2 Dokumen	76,485,200	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	95,030,948		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	5 Dokumen	121,037,950	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Kebijakan	7,275,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Kebijakan	72,600,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				39 Laporan	856,136,440		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	39 Laporan	680,342,300	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				10 Laporan	312,010,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		10 Laporan	332,423,300	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	5,466,981,440		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Laporan	726,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	311,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		2 Laporan	280,720,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				39 Laporan	17,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		39 Laporan	181,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	33,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		3 Dokumen	302,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				287 Laporan	473,337,613		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		287 Laporan	378,114,550	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				16 Laporan	58,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		16 Laporan	65,945,550	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	persen		persen	26.00 persen	10,770,917,510					26.00 persen	11,653,829,400		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						10,770,917,510						11,653,829,400		
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				9 Dokumen	729,223,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		9 Dokumen	624,138,900	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				10 Produk hukum	116,403,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		10 Produk hukum	84,488,250	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah Jumlah peserta sosialisasi PAD				5 Laporan 500 WP	414,082,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	5 Laporan 500 WP	282,583,400	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah pemutakhiran data pajak daerah yang valid (yang telah dilaksanakan)				2 Laporan 89067 Wajib Pajak	434,494,080		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	2 Laporan 89067 Wajib Pajak	465,731,750	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah				4 Laporan 4 pengembangan	654,306,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	4 Laporan 4 pengembangan	605,537,350	BADAN KEUANGAN DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi				3500 Obyek Pajak 3500 SSPD	252,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		3500 Obyek Pajak 3500 SSPD	331,554,300	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan				89067 Dokumen 89067 ketetapan	27,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		89067 Dokumen 89067 ketetapan	46,994,200	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				94000 Layanan	57,943,710		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		94000 Layanan	46,994,200	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				10 Dokumen	813,906,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			10 Dokumen	984,203,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah realisasi pajak yang tertagih				2 Dokumen 157100000 Rupiah	6,005,412,840		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 Dokumen 157100000 Rupiah	6,868,475,350	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				175 Dokumen	45,042,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			175 Dokumen	23,749,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				215 BAP	600,475,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		215 BAP	648,439,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah OPD pengelola retribusi daerah yang dibina dan diawasi				11 Laporan 11 OPD	620,383,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		11 Laporan 11 OPD	570,940,700	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 02	KEUANGAN						19,141,350,000							19,141,350,000		
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%		%	100 %	19,141,350,000							100 %	19,141,350,000	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						19,141,350,000								19,141,350,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1,441,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1,441,350,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				15 Laporan	17,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Laporan	17,700,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 03		KEPEGAWAIAN					54,145,476,357							39,264,331,536	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan BKPSDM Kota Mataram	persen		persen	75 persen	47,877,363,997						75 persen	32,949,837,500	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35,499,633							35,500,000	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah penyusunan				7 Dokumen 100 persen	15,499,988		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		7 Dokumen 100 persen	15,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase penyusunan dokumen rencana anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				1 Dokumen 100 persen	4,999,796		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 100 persen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Persentase penyusunan dokumen perubahan rencana anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				1 Dokumen 100 persen	4,999,992		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 100 persen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Persentase penyusunan dokumen dokumen anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				1 Dokumen 100 persen	4,999,999		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 100 persen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Persentase penyusunan perubahan dokumen anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				1 Dokumen 100 persen	4,999,858		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 100 persen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						46,048,946,535							30,169,000,000	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase terbayarkannya gaji sesuai kebutuhan dan sesuai kaidah				300 Orang/bulan 100 persen	45,879,946,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		300 Orang/bulan 100 persen	30,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase tersedianya dukungan administrasi dan keuangan terkait tugas ASN				1 Dokumen 100 persen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 100 persen	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase terlaksananya verifikasi terhadap laporan pertanggungjawabab keuangan				1 Dokumen 100 persen	6,999,936		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 100 persen	7,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat waktu sesuai kaidah				1 Laporan 100 persen	6,999,903		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan 100 persen	7,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Persentase tersusunnya laporan keuangan periodik tepat waktu dan sesuai kaidah				13 Laporan 100 persen	4,999,896		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		13 Laporan 100 persen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,996,602							5,000,000	
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Persentase dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang tersusun				2 Dokumen 100 persen	4,996,602		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 Dokumen 100 persen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						426,314,262							470,337,500	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Presentase titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				1 Paket 100 persen	5,999,465		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Paket 100 persen	6,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia sesuai kebutuhan				5 Paket 100 persen	98,926,433		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		5 Paket 100 persen	108,900,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor				2 Paket 100 persen	29,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 Paket 100 persen	32,125,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan				4800 buah 2 Paket 100000 lembar	43,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		4800 buah 2 Paket 100000 lembar	48,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 expl 72 Dokumen	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		72 expl 72 Dokumen	8,712,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase kebutuhan fasilitasi tamu yang tersedia/terlayani				1 Laporan 100 persen	16,499,617		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan 100 persen	18,150,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase terlaksananya kegiatan rapat sesuai dengan kebutuhan				25 Laporan 100 persen	218,684,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		25 Laporan 100 persen	242,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD persentase arsip dikelola secara baku				1 Dokumen 100 persen	5,499,897		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 100 persen	6,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						442,347,200							1,325,000,000	
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Persentase jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan sesuai kebutuhan				1 Unit 100 persen	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Unit 100 persen	25,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Persentase jumlah mebel kantor yang tersedia sesuai kebutuhan				5 Unit 100 persen	19,747,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		5 Unit 100 persen	500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase peralatan dan mesin lainnya kantor tersedia sesuai kebutuhan				10 Unit 100 persen	99,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		10 Unit 100 persen	500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase jumlah gedung kantor tersedia sesuai kebutuhan				2 Unit 100 persen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		2 Unit 100 persen	300,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						500,171,065							515,000,000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				1 Laporan 100 persen	4,970,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan 100 persen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan persentase rekening listrik, Air dan Komunikasi terbayar				12 Laporan 100 persen	335,354,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Laporan 100 persen	350,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				1 Laporan 100 persen	9,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan 100 persen	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan persentase jasa pelayanan umum kantor terbayar				1 Laporan 100 persen	149,946,165		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan 100 persen	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419,088,700							430,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				20 Unit 100 persen	139,294,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		20 Unit 100 persen	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				29 Unit 100 persen	29,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		29 Unit 100 persen	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				1 Unit 100 persen	249,994,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Unit 100 persen	250,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kualifikasi ASN	nilai		nilai	13,36 nilai	6,268,112,360						13,36 nilai	6,314,494,036	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1,524,636,523							1,523,331,720	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Formasi Kebutuhan ASN yang tersusun				1 Dokumen 6749 formasi	11,069,813		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 6749 formasi	11,070,002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah formasi ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan				1 Dokumen 250 ASN	413,384,494		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 250 ASN	413,384,998	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah terselesaikannya administrasi pemberhentian				250 Dokumen 250 SK	201,312,890		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		250 Dokumen 250 SK	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mendapat peningkatan kompetensi dasar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						133 CPNS 1 Dokumen	999,999,779						133 CPNS 1 Dokumen	1,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapat ijin belajar dan tugas belajar Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan						40 ASN 40 Orang	278,462,482						40 ASN 40 Orang	278,462,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mendapat peningkatan kompetensi teknis Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						100 ASN 1 Dokumen	455,229,191						100 ASN 1 Dokumen	455,229,239	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Jumlah ASN yang mendapat peningkatan kompetensi manajerial						40 Orang 40 ASN	1,060,703,448						40 Orang 40 ASN	988,585,366	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN JUmlah Uji Kompetensi Jabatan ASN						1 Laporan 100 orang	138,342,618						1 Laporan 100 orang	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional yang terlaksana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional						60 orang 1 Dokumen	441,977,966						60 orang 1 Dokumen	450,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Jumlah Fungsional yang mendapat pengembangan karir						100 Orang 100 orang	64,896,153						100 Orang 100 orang	64,896,190	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								765,674,751							853,989,021	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah pelaksanaan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				1 Dokumen 5000 ASN	324,032,092		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 5000 ASN	329,255,049	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Penilaian Kinerja yang dievaluasi				1 Laporan 5000 ASN	49,999,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan 5000 ASN	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah ASN yang menerima tanda Jasa dan penghargaan				50 Orang 50 orang	50,415,506		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		50 Orang 50 orang	50,415,592	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan JUmlah Kegiatan pembinaan Disiplin ASN				400 Orang 3 kegiatan	73,999,989		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		400 Orang 3 kegiatan	74,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah pelanggaran Disiplin ASN yang terselesaikan				10 Laporan 10 kasus	140,747,030		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		10 Laporan 10 kasus	195,032,113	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah proses izin perceraian pegawai yang terselesaikan				15 Dokumen 15 kasus	126,480,214		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		15 Dokumen 15 kasus	155,286,267	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						6,866,920,824						5,963,799,680		
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan PelayananBalitbang	Nilai		Nilai	100 Nilai	4,356,315,818						100 Nilai	3,550,399,680	
5 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	28,998,253						13 Dokumen	29,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7,799,216		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja periodik Balitbang Kota Mataram	3 Dokumen	7,800,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,499,823		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja periodik Balitbang Kota Mataram	1 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	3,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja periodik Balitbang Kota Mataram	2 Dokumen	4,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,599,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja periodik Balitbang Kota Mataram	1 Dokumen	1,600,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	4,699,759		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja periodik Balitbang Kota Mataram	2 Dokumen	4,700,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3,199,814		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja periodik Balitbang Kota Mataram	2 Laporan	3,200,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3,199,991		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja periodik Balitbang Kota Mataram	2 Laporan	3,200,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan periodik Balitbang Kota Mataram	Laporan		Laporan	19 Laporan	3,860,277,415						19 Laporan	2,988,850,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang	3,843,180,017		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi keuangan atas pelaksanaan program kerja Balitbang Kota Mataram	28 Orang	2,970,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	8,724,680		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi keuangan atas pelaksanaan program kerja Balitbang Kota Mataram	4 Dokumen	9,600,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				32 Dokumen	432,184		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi keuangan atas pelaksanaan program kerja Balitbang Kota Mataram	32 Dokumen	600,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,199,832		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi keuangan atas pelaksanaan program kerja Balitbang Kota Mataram	1 Laporan	3,300,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2,999,070		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi keuangan atas pelaksanaan program kerja Balitbang Kota Mataram	2 Dokumen	3,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	1,348,612		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi keuangan atas pelaksanaan program kerja Balitbang Kota Mataram	14 Laporan	750,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				18 Dokumen	393,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi keuangan atas pelaksanaan program kerja Balitbang Kota Mataram	18 Dokumen	1,600,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dan teradministrasi dengan baik	Unit		Unit	62 Unit	4,714,965						62 Unit	18,700,000	
5.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,497,472		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah yang dikelola Balitbang Kota Mataram	2 Dokumen	3,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				27 Laporan	2,217,493		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah yang dikelola Balitbang Kota Mataram	27 Laporan	15,700,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Balitbang Kota Mataram	Orang		Orang	28 Orang	3,747,955						28 Orang	4,000,000	
5.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	1,827,111		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PNS Balitbang Kota Mataram	3 Dokumen	2,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				364 Dokumen	1,920,844		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PNS Balitbang Kota Mataram	364 Dokumen	2,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Balitbang Kota Mataram	Laporan		Laporan	4 Laporan	161,035,550						4 Laporan	168,450,000	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4,491,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadministrasian pelaksanaan penunjang kegiatan Balitbang Kota Mataram	8 Paket	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	71,518,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadministrasian pelaksanaan penunjang kegiatan Balitbang Kota Mataram	8 Paket	12,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	8,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadministrasian pelaksanaan penunjang kegiatan Balitbang Kota Mataram	13 Paket	8,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadministrasian pelaksanaan penunjang kegiatan Balitbang Kota Mataram	12 Paket	10,450,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1095 Dokumen	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadministrasian pelaksanaan penunjang kegiatan Balitbang Kota Mataram	1095 Dokumen	13,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	57,736,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadministrasian pelaksanaan penunjang kegiatan Balitbang Kota Mataram	12 Laporan	120,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban jasa penunjang	Laporan		Laporan	4 Laporan	179,551,680						4 Laporan	166,399,680	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	19,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penyediaan jasa penunjang pelaksanaan kinerja Balitbang Kota Mataram	24 Laporan	19,200,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	159,751,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penyediaan jasa penunjang pelaksanaan kinerja Balitbang Kota Mataram	12 Laporan	147,199,680	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dikelola Balitbang Kota Mataram	Unit		Unit	62 Unit	117,990,000						62 Unit	175,000,000	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	88,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan BMD yang ada di Balitbang agar dapat tetap beroperasi dengan layak dan berijin	18 Unit	140,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	29,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan BMD yang ada di Balitbang agar dapat tetap beroperasi dengan layak dan berijin	34 Unit	35,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Digunakan	persen		persen	100 persen	2,510,605,006						100 persen	2,413,400,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian bidang pemerintahan dan dokumen data kelitbangan Jumlah dokumen kajian di bidang penyelenggaraan pemerintahan Jumlah rekomendasi kelitbangan	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	6 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	746,605,478						6 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	1,088,400,000	
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				2 Laporan	169,259,515		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD yang menangani isu strategis bidang penyelenggara an pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah Kota Mataram dan OPD lainnya	2 Laporan	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	72,035,272		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD yang menangani isu strategis bidang penyelenggara an pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah Kota Mataram dan OPD lainnya	2 Laporan	130,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan											BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							14 Rekomendasi	505,310,691		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Rekomendasi	618,400,000			
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kajian yang sesuai dengan standar dan isu strategis	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen	170,000,037				2 Dokumen	170,000,000	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					1 Dokumen	85,000,121				1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						1 Dokumen		
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					1 Dokumen	84,999,916				1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						1 Dokumen		
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kajian yang sesuai dengan standar dan isu strategis	Dokumen			Dokumen	8 Dokumen	672,647,824				8 Dokumen	680,000,000	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					1 Dokumen	85,000,050				1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					1 Dokumen		
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					1 Dokumen	84,999,996				1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik				1 Dokumen		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1 Dokumen	84,999,804		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintah Kota Mataram dan OPD yang menangani isu strategis bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					2 Dokumen	162,648,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram dan OPD yang menangani isu strategis bidang ekonomi dan pembangunan	2 Dokumen	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					1 Dokumen	84,999,764		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintah Kota Mataram dan OPD yang menangani isu strategis bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					1 Dokumen	84,999,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintah Kota Mataram dan OPD yang menangani isu strategis bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika					1 Dokumen	84,999,954		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintah Kota Mataram dan OPD yang menangani isu strategis bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	Inovasi				Inovasi	28 Inovasi	921,351,667						28 Inovasi	475,000,000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					25 Dokumen	789,400,190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Inovasi daerah, inovator, OPD dan Pemerintah Kota Mataram	25 Dokumen	320,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					3 Laporan	49,628,371		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Inovasi daerah, inovator, OPD dan Pemerintah Kota Mataram	3 Laporan	70,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	82,323,106		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi daerah, inovator, OPD dan Pemerintah Kota Mataram	3 Laporan	85,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6 01	INSPEKTORAT DAERAH						15,147,787,670							11,534,672,512	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat Nilai AKIP SKPD	Nilai persen		Nilai persen	100 Nilai 90 persen	11,244,283,692					100 Nilai 90 persen	9,134,233,919		
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	52,970,296					12 bulan	34,623,895		
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen	15,001,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sub bagian Perencanaan	5 dokumen	14,094,237	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5,855,573		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sub bagian Perencanaan	2 Dokumen	2,486,484	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	6,131,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sub bagian Perencanaan	2 Dokumen	1,967,802	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5,428,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sub bagian Perencanaan	2 Dokumen	2,102,717	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 dokumen	7,596,008		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sub bagian Perencanaan	2 dokumen	2,283,547	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	12,957,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sub bagian Perencanaan	2 Laporan	11,689,109	INSPEKTORAT DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tahun bulan		tahun bulan	1 tahun 12 bulan	7,507,319,980						1 tahun 12 bulan	6,364,897,518	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	7,300,559,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sub bagian keuangan	54 Orang/bulan	6,200,321,076	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sub bagian keuangan	12 Dokumen	123,388,085	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	9,760,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Sub bagian keuangan	1 laporan	9,996,132	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	47,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sub bagian keuangan	12 Laporan	31,192,225	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Profesi Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawasan Tertatanya Administrasi Kepegawaian	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	716,502,000						12 bulan 12 bulan	633,965,511	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	39,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional	12 Dokumen	34,998,945	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	676,802,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional	54 Orang	598,966,566	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan paket		bulan paket	12 bulan 12 paket	932,760,547						12 bulan 12 paket	733,385,996	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17,634,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat	12 Paket	16,256,633	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	95,960,347		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat	12 Paket	77,020,406	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				120 Paket	82,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat	120 Paket	68,651,777	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	100,537,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat	12 Paket	89,899,691	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang DisediakanPerundang-undangan				96 Dokumen	19,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat	96 Dokumen	30,152,938	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	616,728,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat	22 Laporan	451,404,551	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembelian kendaraan dinas operasional	tahun		tahun	1 tahun	1,251,501,369						1 tahun	577,252,141	
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 unit	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	4 unit	105,589,126	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 unit	142,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	15 unit	42,696,021	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	187,001,369		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	35 Unit	192,051,056	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	222,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	1 Unit	236,915,938	INSPEKTORAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	366,526,520						12 bulan 12 bulan	390,806,279	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,909,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sub Kepegawaian	12 Laporan	3,726,042	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 laporan	125,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sub Kepegawaian	72 laporan	128,606,586	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				168 Laporan	237,096,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sub Kepegawaian	168 Laporan	258,473,651	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarkannya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Tersedianya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	416,702,980						12 bulan 12 bulan	399,302,579	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	311,884,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BMD	30 Unit	302,562,113	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	44,085,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	BMD	45 Unit	43,667,915	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000					BMD	1 Unit	16,153,359	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	40,733,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	BMD	27 Unit	36,919,192	INSPEKTORAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik Persentase rekomendasi temuan eksternal Yang Terselesaikan Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan	persen persen persen		persen persen persen	76,00 persen 92 persen 80 persen	2,487,437,699					76,00 persen 92 persen 80 persen	1,091,056,576		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya evaluasi SAKIP Terlaksananya pemantauan tindak lanjut internal Terpenuhinya jumlah OPD yang menyelesaikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	bulan bulan bulan		bulan bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,543,952,103					12 bulan 12 bulan 12 bulan	766,936,386		
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				39 Laporan	689,376,835		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantauan Tindak Lanjut	39 Laporan	218,982,146	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				56 Laporan	566,519,132		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantauan Tindak Lanjut	56 Laporan	315,784,021	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				32 dokumen	288,056,136		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemantauan Tindak Lanjut	32 dokumen	232,170,219	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Kerugian Daerah yang terselesaikan	Persen		Persen	75 Persen	943,485,596					75 Persen	324,120,190		
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				72 Laporan	943,485,596		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset Yang Hilang	72 Laporan	324,120,190	INSPEKTORAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator MCP KPK Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator stranas-PK Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment Persentase OPD dengan Nilai RB Unit Baik (Hanya Nilai Pengungkit Pemenuhan) Persentase OPD yang sudah penilaian mandiri dan di QA oleh APIP	persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen	100 persen 67 persen 100 persen 80.00 persen 38.46 persen	1,416,066,279					100 persen 67 persen 100 persen 80.00 persen 38.46 persen	1,309,382,017		
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Infrastruktur Elemen Kapabilitas APIP yang telah memenuhi kriteria penilaian Terpenuhinya Infrastruktur Elemen Kapabilitas APIP	Infrastruktur insfrastruktur		Infrastruktur insfrastruktur	14 Infrastruktur 14 insfrastruktur	184,567,965					14 Infrastruktur 14 insfrastruktur	39,844,953		
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				14 Rekomendasi	184,567,965		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APIP	14 Rekomendasi	39,844,953	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Self Assessment OPD dan Pemda yang di QA oleh APIP	Persen		Persen	100 Persen	1,231,498,314					100 Persen	1,269,537,064		
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	473,568,534		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD sampling	10 perangkat daerah	725,595,250	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	461,402,155		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD sampling	2 Kegiatan	455,764,144	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				15 perangkat daerah	296,527,625		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD sampling	15 perangkat daerah	88,177,670	INSPEKTORAT DAERAH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	01						12,535,033,207							11,802,838,404	
7	01	01													
7	01	01													
7	01	01	2.01												
7	01	01	2.01	01											
7	01	01	2.01	02											
7	01	01	2.01	03											
7	01	01	2.01	04											
7	01	01	2.01	05											
7	01	01	2.01	06											

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	1,401,250	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	2,954,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	8,538,653,329						100 Persen	8,196,506,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	8,474,056,753	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kecamatan	84 Orang/bulan	8,134,050,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	37,534,490	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kecamatan	25 Dokumen	33,760,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3,960,954	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kecamatan	2 Laporan	3,376,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	23,101,132	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kecamatan	18 Laporan	25,320,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	8,641,040						100 Persen	6,541,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	8,641,040	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah kecamatan cakranegara	14 Laporan	6,541,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persen		Persen	100 Persen	44,265,600						100 Persen	22,682,500	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai yang memiliki takah lengkap				84 pegawai	42,350,470	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	administrasi kepegawaian ASN	84 pegawai	18,990,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				84 Orang	1,915,130	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	administrasi kepegawaian ASN	84 Orang	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	217,151,015						100 persen	162,786,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 Paket 77 titik	3,449,540	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	3 Paket 77 titik	6,857,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	34,900,243	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	12 Paket	3,059,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan Rumah Tangga yang tersedia				12 Buah	10,248,082	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	12 Buah	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	28,400,400	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	3 Paket	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30 eksemplar 50000 lembar	20,462,750	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	30 eksemplar 50000 lembar	14,770,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	4 Dokumen	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan				2 Jenis	2,895,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	2 Jenis	8,862,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	106,350,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	7 Laporan	66,465,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	6,845,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kebutuhan operasional kantor	3 Dokumen	26,375,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	1,154,835,000						100 Persen	303,840,000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	1 Unit	26,375,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan				6 Unit	54,650,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	6 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	197,185,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	5 Unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				3 unit	850,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	3 unit	158,250,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				2 unit	30,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 unit	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	105,204,644						100 Persen	103,887,500	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat yang tersip				100 persen	7,175,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	100 persen	4,747,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang terselesaikan				3 rekenig	39,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menguatkan Ketahanan Bencana	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 rekenig	43,225,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				4 orang	59,029,644	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	4 orang	55,915,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	97,670,000						100 Persen	149,810,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	69,710,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kecamatan	9 Unit	116,050,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	8,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kecamatan	1 Unit	13,715,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 unit	19,360,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kecamatan	6 unit	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	199,217,929						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	207,495,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jml kegiatan pemerintahan tk kecamatan dengan skpd teknis maupun instansi vertikal yang terkoordinasi	persen		persen	100 persen	42,442,880						100 persen	44,075,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	42,442,880	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	tindak lanjut informasi dan evaluasi hasil usulan masyarakat	4 Laporan	44,075,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase sarpras, fasum, fasos di wil kecamatan yang diperbaiki	persen		persen	100 persen	148,060,104						100 persen	133,320,000	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Laporan	148,060,104	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	sarpras, fasum, fasos di wilayah cakranegara terpelihara	12 Laporan	133,320,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	nilai survei kepuasan masyarakat pengguna layanan	persen		persen	100 persen	8,714,945						100 persen	30,100,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	6,471,195	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	15,050,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	2,243,750	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	15,050,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	1,579,801,834						60 persen 30 persen	2,072,692,904	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase peningkatan kapasitas masyarakat sebagai bentuk manfaat tindak lanjut usulan dan evaluasi kelurahan	persen		persen	100 persen	102,685,187						100 persen	118,250,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM perencanaan tk kecamatan jumlah usulan yang terakomodir				1 kegiatan 1200 usulan	41,388,472	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kelurahan berkategori capet berkembang dan berpredikat swasembada	1 kegiatan 1200 usulan	37,625,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				10 Laporan	61,296,715	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kelurahan berkategori capet berkembang dan berpredikat swasembada	10 Laporan	80,625,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	1,477,116,647						100 persen	1,954,442,904	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi				6 lembaga	110,580,572	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	lembaga kemasyarakat n kecamatan cakranegara	6 lembaga	84,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				15 Unit	1,246,321,895	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	lembaga kemasyarakat n kecamatan cakranegara	15 Unit	1,379,111,844	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				40 Laporan	78,057,930	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	lembaga kemasyarakatan kecamatan cakranegara	40 Laporan	464,606,060	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	42,156,250	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	lembaga kemasyarakatan kecamatan cakranegara	1 Laporan	25,800,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian permasalahan tatribumlinmas di kecamatan	persen		persen	100 persen	339,570,450						100 persen	378,400,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase temuan dan laporan pelanggaran aturan masyarakat yang ditindaklanjuti	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	339,570,450						12 kegiatan	378,400,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	339,570,450	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	wilayah kecamatan cakranegara yang aman dan tertib	24 Laporan	378,400,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan konflik sosial di kecamatan	persen		persen	100 persen	178,433,504						100 persen	139,750,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penugasan KDH terkait konflik sosial yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	178,433,504						100 persen	139,750,000	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Hari-hari besar keagamaan yang terfasilitasi				7 kegiatan	122,547,704	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	wilayah kecamatan dengan keamanan lokal yang stabil dan kondusif	7 kegiatan	107,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	55,885,800	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	wilayah kecamatan dengan keamanan lokal yang stabil dan kondusif	12 Laporan	32,250,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,550,511,603							1,287,844,874	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	1,762,940,438						75 persen	404,645,250	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	1,504,431,160						100 Persen	32,705,000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	1,500,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	15 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4,431,160	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4,523,194						100 Persen	6,488,250	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	4,523,194	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	14 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	88,873,320						100 persen	91,679,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 komponen	2,144,800	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 komponen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	17,296,220	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	7,262,300	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	12,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 dus 30000 lembar	7,300,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 dus 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	4 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	36,270,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Dokumen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	80,100,000						100 Persen	152,447,500	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	1 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	22,100,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	35,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	10 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	69,478,764						100 Persen	81,235,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan yang terselesaikan				3 tagihan	14,460,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 tagihan	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	55,018,764	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	15,534,000						100 Persen	40,090,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	8,024,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di Kelurahan	3 Unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	7,510,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di Kelurahan	9 Unit	21,100,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	2,030,822						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	2,030,822						100 persen	3,332,500	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	2,030,822	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	785,540,343						60 persen 30 persen	879,867,124	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	785,540,343						100 persen	879,867,124	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	32,995,110	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	44,767,124	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	105,381,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	136,350,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	647,164,233	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	698,750,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN						1,209,992,300							1,378,547,930	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	263,796,030						75 persen	405,993,306	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	31,000,000						100 Persen	32,705,000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	27,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	15 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	6,492,564						100 Persen	6,488,250	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	6,492,564	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	14 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	87,170,762						100 Persen	91,679,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 komponen	3,007,203	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 komponen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	18,311,947	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8,177,912	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				3 jenis kegiatan	3,833,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 jenis kegiatan	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan				8 item 30000 lembar	10,887,500	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	4 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 jenis	4,157,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 jenis	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	34,987,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	2,009,200	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Dokumen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	54,000,000						100 Persen	152,447,500	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	1 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 jenis 0 Unit	17,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 jenis 0 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 jenis 0 Unit	13,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	5 jenis 0 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	66,932,704						100 Persen	81,235,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat yang terserap				100 persen	3,850,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	100 persen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan yang terselesaikan				3 tagihan	12,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 tagihan	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	51,082,704	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	18,200,000						100 Persen	41,438,056	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara lengkap				3 unit	6,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	3 unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara				9 unit	8,490,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	9 unit	18,755,556	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara				0 Unit 10 unit	3,260,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	0 Unit 10 unit	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	8,782,400						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	8,782,400						100 persen	3,332,500	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	8,782,400	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kepuasan masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	937,413,870					60 persen 30 persen	969,222,124		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	937,413,870					100 persen	969,222,124		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	30,642,870	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang- sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	44,767,124	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	155,550,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang- sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	134,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	751,221,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang- sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	790,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,127,695,688							1,101,485,699	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	425,538,677					75 persen	396,615,528		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	35,854,824					100 Persen	32,705,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	30,639,824	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	12 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	5,215,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD terkelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	6,236,305					100 Persen	6,488,250		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	6,236,305	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	14 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	80,600,844						100 Persen	91,679,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3,030,354	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	13,645,816	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	12 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	8,487,674	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	12 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	4,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah barang pengadan yang di sediakan				8 item 30000 lembar	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1,900,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 Paket	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	32,817,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Dokumen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	205,700,000					100 Persen	152,447,500		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	168,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	11,700,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	5 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	68,742,704					100 Persen	81,235,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat yang tersarp				100 persen	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	100 persen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang terselesaikan				3 rekening	15,660,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 rekening	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	51,082,704	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	28,404,000					100 Persen	32,060,278		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	15,944,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di Kelurahan	3 Unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	8,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di Kelurahan	4 Unit	9,377,778	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara				10 unit	3,860,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di Kelurahan	10 unit	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	8,088,900						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	8,088,900						100 persen	3,332,500	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	8,088,900	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	694,068,111						60 persen 30 persen	701,537,671	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	694,068,111						100 persen	701,537,671	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 3 kegiatan	15,743,810	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 3 kegiatan	16,787,671	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	43,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	50,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	634,524,301	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	634,250,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,297,083,681							1,261,311,369	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	416,151,913						75 persen	401,249,417	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	38,190,000						100 Persen	32,705,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	34,190,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	15 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	5,332,399						100 Persen	6,488,250	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	5,332,399	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	14 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	98,575,622						100 Persen	91,679,500	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 komponen	2,948,750	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 komponen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9,468,173	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	7,241,199	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	13,540,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan jumlah barang penggandaan yang di sediakan				8 item 30000 lembar	7,843,750	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 jenis 0 Dokumen	2,400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 jenis 0 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah Bahan/material yang tersedia Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 jenis 0 Paket	6,337,500	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 jenis 0 Paket	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	45,565,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3,231,250	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Dokumen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	180,400,000						100 Persen	152,447,500	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 unit 0 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 unit 0 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	75,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	29,900,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	10 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 kegiatan/paket 0 Unit	30,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	3 kegiatan/paket 0 Unit	31,650,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	22,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	1 Unit	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	72,523,892						100 Persen	81,235,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat yang terserap				100 persen	2,917,438	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	100 persen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan yang terselesaikan				3 tagihan	18,460,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 tagihan	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	51,146,454	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	21,130,000						100 Persen	36,694,167	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	8,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di Kelurahan	3 Unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara				9 unit	8,490,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di Kelurahan	9 unit	14,066,667	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara				10 unit	4,040,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di Kelurahan	10 unit	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	7,379,500						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	7,379,500						100 persen	3,332,500	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7,379,500	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	873,552,268						60 persen 30 persen	856,729,452	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	873,552,268						100 persen	856,729,452	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	24,185,570	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	27,979,452	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	138,935,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	710,431,698	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	677,250,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,350,726,241							1,399,228,044	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	310,790,475						75 persen	383,486,639	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	31,013,110						100 Persen	32,705,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	27,000,110	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	15 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4,013,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	6,145,592						100 Persen	6,488,250	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	6,145,592	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	14 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	81,880,945						100 Persen	91,679,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 komponen	3,003,703	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 komponen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	13,739,714	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8,008,528	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	10,002,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 item 30000 lembar	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	4 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 jenis	3,220,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 jenis	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	30,997,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3,110,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Dokumen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	107,750,000						100 Persen	122,907,500	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	1 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				2 unit	45,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	17,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	22,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	10 Unit	31,650,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	63,524,828						100 Persen	81,235,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat yang terserap				100 persen	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	100 persen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan yang terselesaikan				3 tagihan	10,260,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 tagihan	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	51,264,828	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	20,476,000						100 Persen	48,471,389	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	10,581,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	3 Unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara				9 unit	6,305,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	9 unit	25,788,889	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 unit	3,590,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	10 unit	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	7,859,354						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	persen		persen	100 persen	7,859,354						100 persen	3,332,500	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	7,859,354	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	1,032,076,412						60 persen 30 persen	1,012,408,905	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	1,032,076,412						100 persen	1,012,408,905	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	34,154,750	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	55,958,905	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	170,428,570	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	171,700,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	827,493,092	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	784,750,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7.01		KECAMATAN					1,332,236,870							1,349,606,704	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	438,209,544						75 persen	403,648,861	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	34,918,000						100 Persen	32,705,000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	29,930,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	15 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4,988,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4,573,422						100 Persen	6,488,250	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	4,573,422	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	14 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	76,508,014						100 Persen	91,679,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 komponen	2,053,950	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 komponen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	11,899,300	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	3,967,764	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	6,880,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah barang penggandaan yang di sediakan				8 item 30000 lembar	4,220,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	4 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 jenis	14,690,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 jenis	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	30,997,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	155,200,000						100 Persen	152,447,500	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	28,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	1 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	42,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	57,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	28,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	10 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	65,360,108						100 Persen	81,235,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat yang tersarp				100 persen	2,931,344	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	100 persen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan yang terselesaikan				3 tagihan	11,460,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 tagihan	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	50,968,764	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	101,650,000						100 Persen	39,093,611	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	4,400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	3 Unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	97,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	1 Unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	8,123,485						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	8,123,485						100 persen	3,332,500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	8,123,485	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	885,903,841						60 persen 30 persen	942,625,343	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	885,903,841						100 persen	942,625,343	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	26,091,555	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	33,575,343	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	131,742,034	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	156,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	728,070,252	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	752,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,418,242,027							1,314,802,594	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	497,364,116						75 persen	403,648,861	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	28,080,000						100 Persen	32,705,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	25,680,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan yang tersedia	15 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2,400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan yang tersedia	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4,827,136						100 Persen	6,488,250	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	4,827,136	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	14 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	87,439,526						100 Persen	91,679,500	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 komponen	3,080,354	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 komponen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	14,517,760	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8,034,412	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3,880,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah barang pengadan yang di sediakan				8 item 30000 lembar	12,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	4 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 jenis	4,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 jenis	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	36,427,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Dokumen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	291,500,000						100 Persen	152,447,500	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	1 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	252,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	16,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	10 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	65,306,454						100 Persen	81,235,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah tagihan yang terselesaikan				0 Laporan 3 tagihan	14,160,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	0 Laporan 3 tagihan	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	51,146,454	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	20,211,000						100 Persen	39,093,611	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	11,571,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	9 Unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8,640,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	10 Unit	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	2,186,400						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	2,186,400						100 persen	3,332,500	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	2,186,400	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	918,691,511						60 persen 30 persen	907,821,233	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	918,691,511						100 persen	907,821,233	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	28,342,794	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	39,171,233	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	105,350,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	116,150,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	784,998,717	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	752,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,562,694,069							1,293,697,039	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	625,707,865						75 persen	405,993,306	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	33,931,360						100 Persen	32,705,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	28,561,360	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	12 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	5,370,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	6,211,650						100 Persen	6,488,250	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6,211,650	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	6 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	98,067,401						100 Persen	91,679,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3,028,153	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	19,536,459	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	12 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	8,007,789	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	12 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	12,968,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				8 item 30000 lembar	11,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 Paket	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	36,427,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Dokumen	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	394,178,750						100 Persen	152,447,500	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	315,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	19,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	36,678,750	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	5 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	70,742,704						100 Persen	81,235,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan yang terselesaikan				3 rekening	19,660,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 rekening	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	51,082,704	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 Laporan	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	22,576,000						100 Persen	41,438,056	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	10,506,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	3 Unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8,490,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	8 Unit	18,755,556	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3,580,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	10 Unit	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	1,823,400						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	1,823,400						100 persen	3,332,500	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	1,823,400	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	935,162,804						60 persen 30 persen	884,371,233	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	935,162,804						100 persen	884,371,233	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 7 kegiatan	27,632,570	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 7 kegiatan	39,171,233	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	146,074,748	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	146,450,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	761,455,486	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	698,750,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,881,638,346							1,387,718,044	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	751,432,496						75 persen	413,026,639	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	33,525,000						100 Persen	32,705,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	30,530,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan yang tersedia	12 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2,995,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan yang tersedia	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD dikelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	3,577,800						100 Persen	6,488,250	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	3,577,800	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	6 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	81,138,332						100 Persen	91,679,500	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,969,552	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	18,438,100	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	8,216,180	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	12 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3,880,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah barang pengadaan yang di sediakan				8 item 30000 lembar	12,037,500	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1,900,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 Paket	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	31,897,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	544,081,600						100 Persen	152,447,500	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	25,847,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	420,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	42,081,600	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	59,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	5 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	65,128,764						100 Persen	81,235,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan yang terselesaikan				3 rekening	14,160,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 rekening	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	50,968,764	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	23,981,000						100 Persen	48,471,389	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	10,731,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	3 Unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	8,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	11 Unit	25,788,889	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4,650,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	10 Unit	3,692,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	5,993,900						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	5,993,900						100 persen	3,332,500	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	5,993,900	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	1,124,211,950						60 persen 30 persen	971,358,905	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	1,124,211,950						100 persen	971,358,905	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 10 kegiatan	33,738,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 10 kegiatan	55,958,905	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	196,170,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	141,400,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 kegiatan 80 orang 0 Pokmas / Ormas	894,303,950	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang 0 Pokmas / Ormas	774,000,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,612,193,156							1,356,817,708	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	persen		persen	75 persen	661,727,939						75 persen	408,572,194	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	32,479,104						100 Persen	32,705,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	29,288,104	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan yang tersedia	15 Dokumen	28,485,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3,191,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kelurahan yang tersedia	18 Laporan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD terkelola sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	6,368,439						100 Persen	6,488,250	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	6,368,439	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	inventarisasi barang milik daerah di kelurahan	14 Laporan	6,488,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	Persen		Persen	100 Persen	83,946,509						100 Persen	89,569,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 komponen	2,282,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 komponen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	17,962,625	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	10 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	6,844,884	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 Paket	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	10,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	3 Paket	10,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 item 30000 lembar	6,875,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	8 item 30000 lembar	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	4 Dokumen	2,532,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 jenis	6,285,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	2 jenis	8,967,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	31,897,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	operasional kantor	5 Laporan	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	448,645,043						100 Persen	152,447,500	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	405,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	2 Unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	8,741,293	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	11 Unit	12,660,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	34,903,750	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan Kebutuhan BMD	10 Unit	29,540,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	78,228,844						100 Persen	81,235,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan yang terselesaikan				3 tagihan	18,764,800	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 tagihan	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan				3 orang	59,464,044	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	pemenuhan jasa penunjang operasional kantor	3 orang	54,860,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	12,060,000						100 Persen	46,126,944	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara lengkap				3 unit	12,060,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	kondisi dan kelengkapan BMD di kelurahan	3 unit	16,880,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	596,480						85 nilai 71 nilai 74,5 nilai	3,332,500	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen		persen	100 persen	596,480						100 persen	3,332,500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	596,480	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat	12 Laporan	3,332,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60 persen 30 persen	949,868,737						60 persen 30 persen	944,913,014	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen		persen	100 persen	949,868,737						100 persen	944,913,014	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM Perencanaan tk Kelurahan jumlah usulan yang terakomodir musyawarah lingkungan				1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	42,350,425	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	1 kegiatan 80 usulan 8 kegiatan	50,363,014	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	159,510,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	4 Unit	131,300,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/tersosialisasi				3 kegiatan 80 orang	748,008,312	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	masyarakat di kelurahan	3 kegiatan 80 orang	763,250,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					11,130,076,964							11,552,232,932	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	persen		persen	75 persen	8,642,491,735						75 persen	9,426,038,932	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28,687,547							34,182,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan tersusun				4 Dokumen 4 dokumen	6,336,141	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Kinerja Pegawai	4 Dokumen 4 dokumen	8,470,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA kegiatan tersusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen 1 Dokumen	4,481,369	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kinerja Pegawai	1 dokumen 1 Dokumen	6,050,000	KECAMATAN SANDUBAYA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA kegiatan tersusun Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 dokumen 2 Dokumen	4,132,765	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kinerja Pegawai	2 dokumen 2 Dokumen	3,327,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD kegiatan tersusun				1 Dokumen 1 dokumen	2,718,577	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kinerja Pegawai	1 Dokumen 1 dokumen	6,050,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubah DPA kegiatan tersusun				2 Dokumen 2 dokumen	2,718,577	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kinerja Pegawai	2 Dokumen 2 dokumen	2,420,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja SKPD tersusun				1 Laporan 1 dokumen	4,525,373	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kinerja Pegawai	1 Laporan 1 dokumen	5,445,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD tersusun				1 Laporan 1 dokumen	3,774,745	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kinerja Pegawai	1 Laporan 1 dokumen	2,420,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	7,613,615,087					100 persen	8,639,843,344		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pengajuan gaji dan tunjangan PNS terselesaikan				68 Orang/bulan 14 bulan	7,572,657,047	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		68 Orang/bulan 14 bulan	8,594,974,044	KECAMATAN SANDUBAYA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatusahaan keuangan terselesaikan				12 Dokumen 12 laporan	32,440,557	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Dokumen 12 laporan	34,158,300	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun terselesaikan				1 Laporan 1 dokumen	3,719,161	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1 Laporan 1 dokumen	4,540,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester terselesaikan				18 Laporan 18 laporan	4,798,322	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		18 Laporan 18 laporan	6,171,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dikelola sesuai standar	persen		persen	100 persen	13,896,926					100 persen	10,000,000		
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang terencana Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen 2 Dokumen	3,041,369	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 dokumen 2 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekon BMD tersusun Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 dokumen 1 Laporan	3,637,208	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 dokumen 1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan 12 Laporan	7,218,349	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 12 Laporan	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	persen		persen	55 persen	35,918,810					55 persen	37,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya/takah lengkap				1 Dokumen 50 orang	11,212,998	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Dokumen 50 orang	10,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah koordinasi kepegawaian dilaksanakan				1 Dokumen 5 kegiatan	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 5 kegiatan	12,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah keg movev kepegawaian dan penilaian kinerja ke unit SKPD				7 Dokumen 7 kegiatan	17,705,812	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Dokumen 7 kegiatan	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						131,966,584							176,600,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor camat Sandubaya berfungsi dengan baik				4 Paket 20 titik	2,216,750	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket 20 titik	3,100,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor camat tersedia				3 Paket 30 item	43,153,084	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Paket 30 item	33,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat kantor Camat tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 kali 1 Paket	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 kali 1 Paket	26,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis 2 Paket	18,318,750	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 jenis 2 Paket	10,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah jenis bacaan tersedia				2 Dokumen 24 eks	6,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen 24 eks	4,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 kegiatan 10 Laporan	47,278,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 kegiatan 10 Laporan	75,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						475,215,000						147,000,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				3 unit	37,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 unit	35,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				2 unit	67,715,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 unit	20,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 kegiatan	330,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				3 unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 unit	17,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						242,053,781						221,873,588		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				12 Laporan 100 persen	8,067,221	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 100 persen	2,400,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening terbayarkan				12 Laporan 36 rekening	46,947,840	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			12 Laporan 36 rekening	40,473,588	KECAMATAN SANDUBAYA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga penunjang kegiatan yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 orang 12 Laporan	187,038,720	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 orang 12 Laporan	179,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101,138,000						159,040,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpeliharaan lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 unit 11 Unit	46,628,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	11 unit 11 Unit	76,540,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				10 unit	4,510,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 unit	7,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 kegiatan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						314,847,295						366,450,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						103,860,327						125,500,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan dan koordinasi dengan SKPD/instansi vertikal Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 kegiatan 8 Laporan	103,860,327	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	8 kegiatan 8 Laporan	125,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						30,240,953						30,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah laporan sarpras/fasum/fasos yang rusak dan diperbaiki				1 Dokumen 12 laporan	30,240,953	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Dokumen 12 laporan	30,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						180,746,015						210,450,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				1 Laporan 12 jenis pelayanan	26,157,995	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan 12 jenis pelayanan	23,450,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kewenangan ditindaklanjuti Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 kewenangan 3 Laporan	154,588,020	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 kewenangan 3 Laporan	187,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1,859,874,443						1,422,284,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						145,283,827						249,500,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM di tingkat Kecamatan				1 kegiatan	23,569,557	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan	70,600,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi, jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi mandiri Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 kelurahan 1 Laporan	121,714,270	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 kelurahan 1 Laporan	178,900,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						1,714,590,616						1,172,784,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfalisitasi				7 lembaga	88,748,335	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 lembaga	83,784,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfalisitasi sarana prasarananya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				10 lembaga 20 Unit	1,145,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 lembaga 20 Unit	500,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi				16 Laporan 16 kelompok	470,786,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16 Laporan 16 kelompok	570,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah posyatek dan TTG yang terfasilitasi				1 Laporan 1 posyantek	10,055,511	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan 1 posyantek	19,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian permasalahan tribunlinmas di kecamatan	persen		persen	100 persen	16,496,939					100 persen	42,500,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase temuan dan laporan pelanggaran aturan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	16,496,939					100 persen	42,500,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah koordinasi dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, jumlah sosialisasi peraturan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 kegiatan 12 Laporan	16,496,939	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 kegiatan 12 Laporan	42,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	persen		persen	100 persen	296,366,552					100 persen	294,960,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penugasan KDH terkait konflik sosial yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	296,366,552						100 persen	294,960,000	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang terfasilitasi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3 kegiatan 0 Orang	152,149,240	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 kegiatan 0 Orang	104,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah koordinasi penanganan konflik sosial Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 kegiatan 12 Laporan	144,217,312	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 kegiatan 12 Laporan	190,460,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,311,703,194						1,292,235,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	persen		persen	75 persen	296,632,950						75 persen	250,934,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	30,800,707						100 persen	30,734,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatusahaan keuangan terselesaikan				12 Dokumen 12 laporan	28,676,371	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen 12 laporan	28,677,000	KECAMATAN SANDUBAYA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan dasan cermen Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semester kelurahan dasan cermen Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan dasan cermen				12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	2,124,336	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	2,057,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dikelola sesuai standar	persen		persen	100 persen	3,497,000					100 persen	3,500,000		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan 12 Laporan	3,497,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 12 Laporan	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	75 persen	56,888,189					75 persen	55,900,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Dasan Cermen berfungsi dengan baik				4 Paket 10 titik	1,204,700	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Paket 10 titik	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah Dasan Cermen tersedia				3 Paket 20 item	12,876,489	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket 20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat di Kelurahan Dasan Cermen yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 kali 1 Paket	7,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 kali 1 Paket	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan jumlah penggandaan tersedia				8 item 2 Paket 4 jenis	3,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 item 2 Paket 4 jenis	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 eks 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 eks 1 Dokumen	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 jenis 3 Paket	2,895,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 jenis 3 Paket	2,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 kali 3 Laporan	27,412,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 kali 3 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	88 persen	54,993,000					88 persen	35,000,000		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				1 unit	14,993,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 kegiatan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah mebel diadakan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 unit 1 unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit 1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	83,408,054					100 persen	78,300,000		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				12 Laporan 100 persen	850,974	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 100 persen	800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening terbayarkan				12 Laporan 36 rekening	17,135,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 36 rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga penunjang kegiatan yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 orang 12 Laporan	65,422,080	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 orang 12 Laporan	65,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	67,046,000					100 persen	47,500,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpeliharaan lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 unit 4 Unit	24,976,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 unit 4 Unit	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 unit 0 Unit	2,070,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit 0 Unit	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 kegiatan 0 Unit	40,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan 0 Unit	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	28.57 persen 28.57 persen	1,015,070,244					28.57 persen 28.57 persen	1,025,801,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir	persen		persen	60 persen	1,015,070,244					60 persen	1,025,801,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Dasan Cermen				6 kegiatan	25,079,205	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 2 jenis kegiatan	274,554,178	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit 2 jenis kegiatan	295,801,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 200 per kelurahan 7 Pokmas / Ormas	715,436,861	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 kegiatan 200 per kelurahan 7 Pokmas / Ormas	690,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,309,538,084						1,321,235,000		
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					237,945,059						279,934,000		
7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26,888,867						30,734,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatusahaan keuangan terselesaikan				12 Dokumen 12 laporan	25,080,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen 12 laporan	28,677,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Abian tubuh baru Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan Abian tubuh baru laporan keuangan semester kelurahan Abian tubuh baru				12 laporan 18 Laporan 4 laporan 2 laporan	1,808,867	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 18 Laporan 4 laporan 2 laporan	2,057,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 kegiatan 3 Laporan	17,436,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 kegiatan 3 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						46,705,031						64,000,000		
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				1 unit	13,923,031		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				1 unit	4,782,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	4,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						82,226,602						78,300,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				12 Laporan 100 persen	702,250	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 100 persen	800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening terbayarkan				12 Laporan 36 rekening	13,566,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 36 rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga penunjang kegiatan yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 orsng 12 Laporan	67,958,352	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 orsng 12 Laporan	65,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34,236,000						47,500,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpeliharaan lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 unit 4 Unit	12,036,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 unit 4 Unit	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 unit 0 Unit	2,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5 unit 0 Unit	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 kegiatan 0 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan 0 Unit	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1,071,593,025						1,025,801,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1,071,593,025						1,025,801,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Abian Tubuh Baru				9 kegiatan	30,309,625	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 2 jenis kegiatan	224,720,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit 2 jenis kegiatan	295,801,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 200 orang per kelurahan 6 Pokmas / Ormas	816,563,400	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 kegiatan 200 orang per kelurahan 6 Pokmas / Ormas	690,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,287,973,456						1,300,235,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						245,245,529						258,934,000		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						26,460,519						30,734,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatusahaan keuangan terselesaikan				12 Dokumen 12 laporan	25,258,351	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen 12 laporan	28,677,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Babakan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Babakan Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan Babakan				12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	1,202,168	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	2,057,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000						3,500,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan 12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 12 Laporan	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48,641,795						55,900,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Babakan berfungsi dengan baik				4 Paket 10 titik	2,875,065	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Paket 10 titik	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah Babakan tersedia				3 Paket 20 item	12,955,730	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket 20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat di Kelurahan Babakan tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 kali 1 Paket	8,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 kali 1 Paket	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan jumlah penggandaan tersedia				8 item 2 Paket 4 jenis	4,375,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 item 2 Paket 4 jenis	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 exp 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 exp 1 Dokumen	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan /material tersedia Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 jenis 3 Paket	1,430,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 jenis 3 Paket	2,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 kegiatan 3 Laporan	16,706,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 kegiatan 3 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						74,952,350						43,000,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				1 unit	43,523,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				1 unit	31,428,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						82,120,865						78,300,000		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				12 Laporan 100 persen	823,737	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan				12 Laporan 100 persen	800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening terbayarkan				12 Laporan 36 rekening	13,338,776	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 36 rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga penunjang kegiatan yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 orang 12 Laporan	67,958,352	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 orang 12 Laporan	65,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,070,000						47,500,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpeliharaan lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 unit 4 Unit	6,650,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 unit 4 Unit	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 unit 0 Unit	3,420,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit 0 Unit	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1,042,727,927						1,025,801,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1,042,727,927						1,025,801,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Babakan				8 kegiatan	25,433,549		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 2 jenis kegiatan	149,460,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit 2 jenis kegiatan	295,801,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 200 orang per kelurahan 7 Pokmas / Ormas	867,834,378	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 kegiatan 200 orang per kelurahan 7 Pokmas / Ormas	690,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN														
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	persen		persen	75 persen	216,102,670					75 persen	279,934,000		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	27,015,812					100 persen	30,734,000		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatusahaan keuangan terselesaikan				12 Dokumen 12 laporan	25,080,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen 12 laporan	28,677,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Turida Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Turida Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan Turida				12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	1,935,812	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	2,057,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD terkelola sesuai standar	persen		persen	100 persen	3,000,000					100 persen	3,500,000		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan 12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 12 Laporan	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	75 persen	59,891,301					75 persen	55,900,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Turida berfungsi dengan baik				4 Paket 10 titik	1,194,302	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Paket 10 titik	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				3 Paket 20 item	17,765,999	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket 20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat di Kelurahan Turida tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 kali 1 Paket	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 kali 1 Paket	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan jumlah penggandaan tersedia				8 item 2 Paket 4 jenis	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 item 2 Paket 4 jenis	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 exp 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 exp 1 Dokumen	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 jenis 3 Paket	1,695,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 jenis 3 Paket	2,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana				4 kegiatan	17,436,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 kegiatan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	88 persen	26,866,400					88 persen	64,000,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				1 unit	8,366,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir	persen		persen	60 persen	1,063,896,127						60 persen	1,025,801,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Turida				6 kegiatan	23,699,094	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 2 jenis kegiatan	253,723,915	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit 2 jenis kegiatan	295,801,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 200 orang per kelurahan 6 Pokmas / Ormas	786,473,118	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 kegiatan 200 orang per kelurahan 6 Pokmas / Ormas	690,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,283,974,630							1,295,535,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	persen		persen	75 persen	251,747,300						75 persen	254,234,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	26,888,867						100 persen	30,734,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatusahaan keuangan terselesaikan				12 Dokumen 12 laporan	25,080,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen 12 laporan	28,677,000	KECAMATAN SANDUBAYA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Mandalika Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Mandalika Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan Mandalika				12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	1,808,867	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	2,057,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dikelola sesuai standar	persen		persen	100 persen	3,411,724					100 persen	3,500,000		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan 12 Laporan	3,411,724	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 12 Laporan	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	75 persen	62,534,068					75 persen	55,900,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Mandalika berfungsi dengan baik				10 titik	2,168,125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 titik	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah Mandalika tersedia				3 Paket 20 item	14,799,943	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket 20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat di Kelurahan Mandalika tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 kali 1 Paket	18,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 kali 1 Paket	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan				8 item 2 Paket 4 jenis	6,635,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 item 2 Paket 4 jenis	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 exp 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 exp 1 Dokumen	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan /material tersedia Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 jenis 3 Paket	1,695,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 jenis 3 Paket	2,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 kegiatan 3 Laporan	17,436,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 kegiatan 3 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	88 persen	30,367,300					88 persen	39,000,000		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				1 unkt	18,985,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unkt	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				1 unit	11,382,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	80,099,341					100 persen	77,600,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				12 Laporan 100 persen	740,989	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 100 persen	800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayarkan				36 rekening	11,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36 rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga penunjang kegiatan yang terbayarkan				4 orang	67,958,352		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 orang	64,800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	48,446,000					100 persen	47,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpeliharaan lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 unit 5 Unit	16,486,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit 5 Unit	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 unit 0 Unit	1,960,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 unit 0 Unit	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 kegiatan 0 Unit	30,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan 0 Unit	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	28.57 persen 28.57 persen	1,032,227,330					28.57 persen 28.57 persen	1,025,801,000		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir	persen		persen	60 persen	1,032,227,330					60 persen	1,025,801,000		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Mandalika				8 kegiatan	29,006,775	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 2 jenis kegiatan	125,430,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit 2 jenis kegiatan	295,801,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 200 orang per kelurahan 6 Pokmas / Ormas	877,790,555		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 kegiatan 200 orang per kelurahan 6 Pokmas / Ormas	690,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,220,899,548						1,317,235,000		
7 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						229,170,433						275,934,000		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29,988,194						30,734,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatusahaan keuangan terselesaikan				12 Dokumen 12 laporan	28,315,287	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen 12 laporan	28,677,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Bertais Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Bertais Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan Bertais				12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	1,672,907	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	2,057,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,367,564						3,500,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan 12 Laporan	3,367,564	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 12 Laporan	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						53,226,435						55,900,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Bertais berfungsi dengan baik				4 Paket 10 titik	1,476,054	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Paket 10 titik	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah Bertais tersedia				3 Paket 20 item	14,086,381	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket 20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat di Kelurahan Bertais tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 kali 1 Paket	7,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 kali 1 Paket	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan				8 item 2 Paket 4 jenis	3,750,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 item 2 Paket 4 jenis	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 exp 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 exp 1 Dokumen	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan /material tersedia Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 jenis 3 Paket	3,280,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 jenis 3 Paket	2,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 kegiatan 3 Laporan	21,334,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 kegiatan 3 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	88 persen	46,600,000					88 persen	60,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				1 unit	6,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 kegiatan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	82,881,240					100 persen	78,300,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayarkan				36 rekening	14,922,888		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36 rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga penunjang kegiatan yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 orang 12 Laporan	67,958,352	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 orang 12 Laporan	65,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	13,107,000					100 persen	47,500,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpeliharaan lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 unit 4 Unit	11,727,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 unit 4 Unit	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 unit 0 Unit	1,380,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit 0 Unit	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	28.57 persen 28.57 persen	991,729,115					28.57 persen 28.57 persen	1,025,801,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir	persen		persen	60 persen	991,729,115					60 persen	1,025,801,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Bertais				7 kegiatan	25,750,315		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 2 jenis kegiatan	274,278,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Unit 2 jenis kegiatan	295,801,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 200 orang per kelurahan 6 Pokmas / Ormas	691,700,800	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 kegiatan 200 orang per kelurahan 6 Pokmas / Ormas	690,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,461,281,937						1,298,446,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	persen		persen	75 persen	238,057,879					75 persen	254,934,000		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	26,099,922					100 persen	30,734,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatusahaan keuangan terselesaikan				12 Dokumen 12 laporan	25,080,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen 12 laporan	28,677,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Selagalas Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Selagalas Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan Selagalas				12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	1,019,922	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan 18 Laporan 2 laporan 4 laporan	2,057,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dikelola sesuai standar	persen		persen	100 persen	3,569,928						100 persen	3,500,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventaris BMD tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan 12 Laporan	3,569,928	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan 12 Laporan	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	75 persen	45,719,666						75 persen	55,900,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Selagalas berfungsi dengan baik				4 Paket 10 titik	1,019,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket 10 titik	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah Selagalas tersedia				3 Paket 20 item	11,560,666	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Paket 20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat di Kelurahan Selgalas tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 kali 1 Paket	6,850,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 kali 1 Paket	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penggandaan				8 item 2 Paket 4 jenis	3,750,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 item 2 Paket 4 jenis	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 exp 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 exp 1 Dokumen	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan /material tersedia Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 jenis 3 Paket	2,938,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 jenis 3 Paket	2,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 kegiatan 3 Laporan	17,802,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 kegiatan 3 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	88 persen	59,641,293					88 persen	39,000,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				1 unit	43,741,293		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				1 unit	15,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	84,284,070					100 persen	78,300,000		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat persentase surat menyurat tersip dengan baik				12 Laporan 100 persen	969,798	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas				12 Laporan 100 persen	800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening terbayarkan				12 Laporan 36 rekening	17,796,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 36 rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga penunjang kegiatan yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 orang 12 Laporan	65,518,272	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 orang 12 Laporan	65,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	18,743,000					100 persen	47,500,000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpeliharaan lengkap Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 unit 5 Unit	17,243,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit 5 Unit	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 unit 0 Unit	1,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit 0 Unit	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	28.57 persen 28.57 persen	1,223,224,058					28.57 persen 28.57 persen	1,028,012,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir	persen		persen	60 persen	1,223,224,058					60 persen	1,028,012,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Selagalas				8 kegiatan	28,234,320	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	8 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 2 jenis kegiatan	353,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Unit 2 jenis kegiatan	295,801,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dikerjakan jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				5 kegiatan 200 orang per kelurahan	841,434,738		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 kegiatan 200 orang per kelurahan	692,211,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						12,294,462,724						11,319,943,960		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	8,825,848,435					75 persen	8,306,270,400		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP kecamatan Mataram	persen		persen	100 persen	7,999,747					100 persen	8,400,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				6 dokumen	7,999,747	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	6 dokumen	8,400,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	8,054,425,034					100 persen	7,834,759,470		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya anggaran gaji dan tunjangan ASN				75 orang	7,992,312,534	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	75 orang	7,738,400,970	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang terbayar jasanya				11 orang/bulan	62,112,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 orang/bulan	96,358,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	150,628,722						100 persen	138,712,105	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis alat/bahan listrik yang dibutuhkan kantor				15 jenis	11,308,554	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	15 jenis	12,041,505	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan				30 jenis	38,969,944	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 jenis	40,920,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumahtangga yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 jenis 0 Paket	4,992,724	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 jenis 0 Paket	5,250,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi				0 Paket 10000 kotak	43,830,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 10000 kotak	27,279,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan yang dibutuhkan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis 0 Paket	13,622,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 jenis 0 Paket	14,303,600	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan kebutuhan kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 jenis 0 Dokumen	6,600,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 jenis 0 Dokumen	5,544,000	KECAMATAN MATARAM

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan kecamatan				5 Laporan 5 trip	31,305,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan 5 trip	33,373,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	220,730,032						100 persen	228,791,650	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 Laporan 3 Rekening	37,870,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	41,603,650	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarnya jasa Tenaga penunjang kegiatan,Asuransi dan SPPD dalam daerah				3 Laporan 3 kegiatan	182,860,032	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 kegiatan	187,188,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	392,064,900						100 persen	95,607,175	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 kendaraan 9 Unit	62,449,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 kendaraan 9 Unit	57,553,800	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 jenis 5 Unit	21,570,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 jenis 5 Unit	29,598,975	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya gedung kantor				0 Unit 1 kegiatan	308,045,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 1 kegiatan	8,454,400	KECAMATAN MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	82 nilai 70 nilai 76,00 nilai	201,492,188						82 nilai 70 nilai 76,00 nilai	135,900,860	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase kegiatan kecamatan yang berkoordinasi dengan SKPD teknis dan instansi vertikal	persen		persen	76 persen	85,176,246						76 persen	13,277,500	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 kegiatan 4 Laporan	85,176,246	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	4 kegiatan 4 Laporan	13,277,500	KECAMATAN MATARAM	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan yang diperbaiki	persen		persen	55 persen	114,315,882					55 persen	120,123,360		
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan yang diperbaiki				9 Dokumen 9 kelurahan	114,315,882	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	9 Dokumen 9 kelurahan	120,123,360	KECAMATAN MATARAM	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan	persen persen		persen persen	82 persen 70 persen	2,000,060					82 persen 70 persen	2,500,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				12 Laporan 12 layanan	2,000,060	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan 12 layanan	2,500,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	3,001,277,096						22.22 persen 11.11 persen	2,632,986,500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	75,760,767						100 persen 22.22 persen 100 persen	87,332,700	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir				140 orang	75,760,767	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	140 orang	87,332,700	KECAMATAN MATARAM
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi di Tingkat Kecamatan	persen		persen	100 persen	2,925,516,329						100 persen	2,545,653,800	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi				55 lembaga	172,137,025	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	55 lembaga	100,303,800	KECAMATAN MATARAM
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi sarpras				55 lembaga	2,716,209,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	55 lembaga	40,400,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi				0 Laporan 120 kelompok	24,614,804	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 120 kelompok	2,391,000,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna jumlah Posyantek terfasilitasi				0 Laporan 3 kegiatan	12,555,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Laporan 3 kegiatan	13,950,000	KECAMATAN MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	persen		persen	100 persen	92,400,000						100 persen	79,296,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase temuan dan laporan pelanggaran aturan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	92,400,000						100 persen	79,296,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 kegiatan 4 Laporan	92,400,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	4 kegiatan 4 Laporan	79,296,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	persen		persen	100 persen	173,445,005						100 persen	165,490,200	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penugasan KDH terkait konflik sosial yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	173,445,005						100 persen	165,490,200	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3 kegiatan 0 Orang	173,445,005	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	3 kegiatan 0 Orang	165,490,200	KECAMATAN MATARAM	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						977,976,868							943,827,566	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	222,490,832						75 persen	186,586,980	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	25,479,416						100 persen	21,294,630	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jasa pengelola keuangan yang terbayarkan				1 Dokumen 1 orang/bulan	25,479,416	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 orang/bulan	21,294,630	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000							6,300,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga jasa lembur yang dibayarkan				1 Laporan 2 orang/hari	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 2 orang/hari	6,300,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	46,048,302						100 persen	49,426,450	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Jenis 24 Paket	20,740,304	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Jenis 24 Paket	20,840,700	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumahtangga yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Jenis 17 Paket	5,567,998	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17 Jenis 17 Paket	6,921,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis 2 Paket	5,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis 2 Paket	4,701,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan kebutuhan kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 exemplar 1 Dokumen	2,400,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0	1 exemplar 1 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Jenis 1 Paket	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Jenis 1 Paket	3,412,500	KECAMATAN MATARAM

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				1 Laporan 1 trip	9,340,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 trip	11,660,250	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	68,864,350						100 persen	53,574,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan mesin ditindaklanjuti Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Jenis 2 Unit	68,864,350	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis 2 Unit	53,574,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	59,126,764						100 persen	40,420,400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	10,102,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	9,944,300	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	49,024,764	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 orang/bulan	30,476,100	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	19,972,000						100 persen	15,571,500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	15,182,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 unit 3 Unit	11,760,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 unit 4 Unit	4,790,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	4 unit 4 Unit	3,811,500	KECAMATAN MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	755,486,036					22.22 persen 11.11 persen	757,240,586		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	755,486,036					100 persen 22.22 persen 100 persen	757,240,586		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	755,486,036	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	4 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	601,143,239	KECAMATAN MATARAM
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						865,700,307							793,043,152	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	199,863,211					75 persen	202,025,210		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	26,017,500					100 persen	21,073,500		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah jasa pengelola keuangan yang terbayarkan				1 orang/bulan	26,017,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 orang/bulan	21,073,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,254,708						3,307,500		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga jasa lembur yang dibayarkan				1 Laporan 5 orang/hari	3,254,708	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 5 orang/hari	3,307,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	42,655,239					100 persen	44,869,450		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis alat/bahan listrik yang dibutuhkan kantor				10 Jenis	2,543,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Jenis	1,500,000	KECAMATAN MATARAM

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Jenis 23 Paket	10,791,739	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	23 Jenis 23 Paket	11,163,075	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis 2 Paket	6,884,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis 2 Paket	6,485,125	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan kebutuhan kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 exemplar 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 exemplar 1 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Jenis 3 Paket	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Jenis 3 Paket	4,961,250	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				2 trip	17,636,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 trip	18,870,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	36,000,000						100 persen	32,800,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan mebel ditindaklanjuti				2 Unit 2 Jenis	17,500,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit 2 Jenis	17,800,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan mesin ditindaklanjuti Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Jenis 3 Unit	18,500,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Jenis 3 Unit	15,000,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	73,174,764						100 persen	80,392,260	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	12,150,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	16,192,260	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	61,024,764	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 orang/bulan	64,200,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	18,761,000						100 persen	19,582,500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	12,541,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 unit 3 Unit	12,127,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 unit 3 Unit	6,220,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 unit 3 Unit	7,455,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	665,837,096						22.22 persen 11.11 persen	591,017,942	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	665,837,096						100 persen 22.22 persen 100 persen	591,017,942	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 unit 5 Unit	128,410,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 unit 5 Unit	142,146,677	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	537,427,096	Kota Mataram, Mataram, Punia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	448,871,265	KECAMATAN MATARAM
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,006,788,586							1,059,060,960	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	190,926,000						75 persen	201,803,415	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	24,060,480						100 persen	25,263,700	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jasa pengelola keuangan yang terbayarkan				1 Dokumen 1 orang/bulan	24,060,480	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 orang/bulan	25,263,700	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,137,208							3,307,500	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga jasa lembur yang dibayarkan				1 Laporan 5 orang/hari	3,137,208	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 5 orang/hari	3,307,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	51,050,948						100 persen	56,033,800	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis alat/bahan listrik yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis 6 Paket	2,369,750	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Jenis 6 Paket	2,599,300	KECAMATAN MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan mesin ditindaklanjuti Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit 2 Unit	17,395,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 unit 2 Unit	18,268,950	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	67,390,764						100 persen	68,146,225	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	13,206,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	13,520,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	54,184,764	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 orang/bulan	54,625,725	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	19,940,000						100 persen	21,595,740	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	13,650,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 unit 3 Unit	14,192,640	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 unit 4 Unit	6,290,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 unit 4 Unit	7,403,100	KECAMATAN MATARAM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	815,862,586						22.22 persen 11.11 persen	857,257,545	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	815,862,586					100 persen 22.22 persen 100 persen	857,257,545		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 unit 5 Unit	200,872,850	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	5 unit 5 Unit	241,881,600	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 kegiatan 13 Pokmas / Ormas	614,989,736	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 kegiatan 13 Pokmas / Ormas	615,375,945	KECAMATAN MATARAM
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
							927,653,457							891,668,254	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	183,575,357						75 persen	136,095,080	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	28,485,000						100 persen	21,073,500	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jasa pengelola keuangan yang terbayarkan				1 Dokumen 1 orang/bulan	28,485,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 orang/bulan	21,073,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,165,301							2,730,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga jasa lembur yang dibayarkan				1 Laporan 2 orang/hari	4,165,301	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 2 orang/hari	2,730,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	70,355,492						100 persen	34,251,500	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis alat/bahan listrik yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 5 Paket	3,860,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Jenis 5 Paket	1,807,900	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Jenis 15 Paket	44,616,492	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Jenis 15 Paket	10,973,600	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi				30 Paket 30 kotak	15,600,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Paket 30 kotak	16,380,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 jenis 2 Paket	3,879,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 jenis 2 Paket	3,200,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan kebutuhan kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Jenis 1 Dokumen	2,400,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Jenis 1 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	61,629,564						100 persen	58,793,580	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	10,660,800	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	7,317,480	KECAMATAN MATARAM

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	50,968,764	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	3 Laporan 3 orang/bulan	51,476,100	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	18,940,000						100 persen	19,246,500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	13,950,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 unit 3 Unit	14,490,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 unit 4 Unit	4,990,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 unit 4 Unit	4,756,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	744,078,100						22.22 persen 11.11 persen	755,573,174	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	744,078,100						100 persen 22.22 persen 100 persen	755,573,174	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir				50 orang	13,693,780	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	50 orang	14,153,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 unit 8 Unit	161,084,480	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 unit 8 Unit	165,514,074	KECAMATAN MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 kegiatan 12 Pokmas / Ormas	569,299,840	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 kegiatan 12 Pokmas / Ormas	575,906,100	KECAMATAN MATARAM
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	196,135,261						75 persen	185,305,850	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	27,103,946						100 persen	21,452,025	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jasa pengelola keuangan yang terbayarkan				1 Dokumen 1 orang/bulan	27,103,946	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 orang/bulan	21,452,025	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000							3,307,500	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga jasa lembur yang dibayarkan				1 Laporan 5 orang/hari	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Laporan 5 orang/hari	3,307,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	33,592,715						100 persen	31,591,675	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis alat/bahan listrik yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis 4 Paket	1,275,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Jenis 4 Paket	550,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kantor				15 Jenis	18,652,715		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Jenis	16,275,000	KECAMATAN MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumahtangga yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Jenis 5 Paket	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Jenis 5 Paket	1,844,850	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis 2 Paket	4,865,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis 2 Paket	6,831,825	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan kebutuhan kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 exemplar 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 exemplar 1 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 jenis 1 Paket	4,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 jenis 1 Paket	4,200,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	8,700,000						100 persen	10,375,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan mebel ditindaklanjuti				2 Unit 2 Jenis	7,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit 2 Jenis	2,500,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan mesin ditindaklanjuti Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 unit 1 Unit	1,700,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 unit 1 Unit	7,875,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	70,838,600						100 persen	94,482,150	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	21,681,600	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	19,191,900	KECAMATAN MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	49,157,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 orang/bulan	75,290,250	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52,900,000							24,097,500	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	52,900,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 unit 3 Unit	24,097,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	724,088,009						22.22 persen 11.11 persen	626,161,602	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	724,088,009						100 persen 22.22 persen 100 persen	626,161,602	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 unit 5 Unit	97,400,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 unit 5 Unit	64,743,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 kegiatan 3 Pokmas / Ormas	626,688,009	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0	3 kegiatan 3 Pokmas / Ormas	561,418,602	KECAMATAN MATARAM
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,311,454,688						1,082,955,929	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	200,640,556						75 persen	214,211,399	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	20,270,434						100 persen	25,152,700	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah jasa pengelola keuangan yang terbayarkan				1 orang/bulan	20,270,434		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 orang/bulan	25,152,700	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000							3,307,500	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga jasa lembur yang dibayarkan				1 Laporan 5 orang/hari	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan 5 orang/hari	3,307,500	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	41,747,808					100 persen	60,944,399		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis alat/bahan listrik yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 5 Paket	2,646,510	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	5 Jenis 5 Paket	21,463,500	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Jenis 22 Paket	14,155,064	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	22 Jenis 22 Paket	14,891,785	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumahtangga yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Jenis 15 Paket	4,774,234	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	15 Jenis 15 Paket	4,836,514	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis 2 Paket	2,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 Jenis 2 Paket	3,087,000	KECAMATAN MATARAM	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan kebutuhan kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 exemplar 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 exemplar 1 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Jenis 3 Paket	8,050,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Jenis 3 Paket	6,877,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				1 Laporan 1 trip	7,522,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 trip	7,898,100	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	30,880,750						100 persen	18,525,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan mebel ditindaklanjuti				3 Unit 3 Jenis	25,880,750	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit 3 Jenis	11,025,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan mesin ditindaklanjuti Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 jenis 2 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 jenis 2 Unit	7,500,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						93,691,564							96,674,300	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	14,906,800	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan 3 Rekening	13,950,300	KECAMATAN MATARAM

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	78,784,764	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 orang/bulan	82,724,000	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	11,050,000					100 persen	9,607,500		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	6,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	3 unit 3 Unit	6,982,500	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 unit 4 Unit	4,250,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	4 unit 4 Unit	2,625,000	KECAMATAN MATARAM	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	1,110,814,132					22.22 persen 11.11 persen	868,744,530		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	1,110,814,132					100 persen 22.22 persen 100 persen	868,744,530		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan terpelihara				8 unit	309,483,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	8 unit	175,600,320	KECAMATAN MATARAM	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	801,331,132	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	7 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	693,144,210	KECAMATAN MATARAM	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7																
7	01															
7	01	01														
7	01	01	2.02													
7	01	01	2.02	03												
7	01	01	2.03													
7	01	01	2.03	06												
7	01	01	2.06													
7	01	01	2.06	02												
7	01	01	2.06	03												
7	01	01	2.06	05												
7	01	01	2.06	06												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang dibutuhkan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 jenis 1 Paket	2,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 jenis 1 Paket	1,378,125	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi SKPD keluar daerah				1 Laporan 1 trip	7,522,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 trip	8,293,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	61,300,000						100 persen	62,727,500	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang dibutuhkan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 jenis 2 Unit	12,900,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 jenis 2 Unit	27,825,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang dibutuhkan				3 jenis	48,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 jenis	34,902,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	64,732,944						100 persen	66,178,300	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	15,594,240	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	14,872,700	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	49,138,704	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 orang/bulan	51,305,600	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	18,465,000						100 persen	15,781,300	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	9,975,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	3 unit 3 Unit	10,382,400	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional roda 3 yang terpelihara				1 Unit 1 unit	8,490,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Unit 1 unit	5,398,900	KECAMATAN MATARAM	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	582,850,522					22.22 persen 11.11 persen	554,929,400		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	582,850,522					100 persen 22.22 persen 100 persen	554,929,400		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 unit 5 Unit	129,450,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	5 unit 5 Unit	126,525,000	KECAMATAN MATARAM	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 5 Pokmas / Ormas	453,400,522	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	5 kegiatan 5 Pokmas / Ormas	428,404,400	KECAMATAN MATARAM	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN						1,078,715,232						990,089,775		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	236,199,779					75 persen	216,194,015		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	26,068,224						100 persen	21,912,230	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jasa pengelola keuangan yang terbayarka				1 Dokumen 1 orang/bulan	26,068,224	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen 1 orang/bulan	21,912,230	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,330,918							3,307,500	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga jasa lembur yang dibayarkan				1 Laporan 2 orang	4,330,918	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan 2 orang	3,307,500	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	52,765,123						100 persen	43,093,870	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis alat/bahan listrik yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 jenis 5 Paket	2,556,650	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	5 jenis 5 Paket	1,454,200	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 jenis 20 Paket	13,077,618	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	20 jenis 20 Paket	10,832,300	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumahtangga yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Jenis 1 Paket	5,446,820	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	6 Jenis 1 Paket	5,018,370	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis 2 Paket	4,955,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 Jenis 2 Paket	2,500,000	KECAMATAN MATARAM	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan kebutuhan kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Jenis 1 Dokumen	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Jenis 1 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Jenis 1 Paket	5,793,035	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	1 Jenis 1 Paket	6,037,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				2 Laporan 2 trip	19,136,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan 2 trip	15,361,500	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	64,380,750						100 persen	30,525,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel ditindaklanjuti				2 jenis	29,380,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 jenis	13,200,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan mesin ditindaklanjuti Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 jenis 2 Unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 jenis 2 Unit	17,325,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	62,788,764						100 persen	64,958,840	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	13,764,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	13,482,840	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	49,024,764	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 orang/bulan	51,476,000	KECAMATAN MATARAM

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	25,866,000						100 persen	52,396,575	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	17,996,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		3 unit 3 Unit	47,860,575	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Jenis 3 Unit	7,870,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		3 Jenis 3 Unit	4,536,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	842,515,453						22.22 persen 11.11 persen	773,895,760	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	842,515,453						100 persen 22.22 persen 100 persen	773,895,760	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 unit 6 Unit	136,292,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0		6 unit 6 Unit	25,012,800	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	706,223,453	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		10 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	748,882,960	KECAMATAN MATARAM
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,080,966,536						1,087,474,519	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	persen		persen	75 persen	197,812,150						75 persen	213,249,155	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	26,410,870						100 persen	26,220,075	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jasa pengelola keuangan yang terbayarkan				1 Dokumen 1 orang/bulan	26,410,870	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 Dokumen 1 orang/bulan	26,220,075	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	persen		persen	100 persen	35,824,304						100 persen	55,625,700	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis alat/bahan listrik yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 5 Paket	2,653,950	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0		5 Jenis 5 Paket	2,812,200	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Jenis 20 Paket	15,395,494	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		20 Jenis 20 Paket	15,722,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumahtangga yang dibutuhkan kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Jenis 10 Paket	2,182,860	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		10 Jenis 10 Paket	4,215,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis 2 Paket	2,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		2 Jenis 2 Paket	2,150,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan kebutuhan kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 exemplar 1 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 exemplar 1 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN MATARAM

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis barang cetak yang di butuhkan kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Jenis 1 Paket	5,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Jenis 1 Paket	5,000,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				3 Laporan 3 trip	6,792,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 trip	23,836,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	60,947,100						100 persen	46,207,300	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan mesin ditindaklanjuti Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Jenis 2 Unit	60,947,100	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis 2 Unit	43,707,300	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	59,179,876						100 persen	61,896,580	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				3 Laporan 3 Rekening	10,155,112	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Rekening	10,420,580	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan, Asuransi kesehatan yang terbayar				3 Laporan 3 orang/bulan	49,024,764	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 orang/bulan	51,476,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,450,000							19,992,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 3 Unit	8,310,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 unit 3 Unit	11,760,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Jenis 3 Unit	7,140,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Jenis 3 Unit	8,232,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	22.22 persen 11.11 persen	883,154,386					22.22 persen 11.11 persen	874,225,364		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 22.22 persen 100 persen	883,154,386					100 persen 22.22 persen 100 persen	874,225,364		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	883,154,386	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		9 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	709,225,364	KECAMATAN MATARAM	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						16,449,481,649							13,174,759,705	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya kegiatan Kantor	Persen		Persen	100 Persen	12,199,794,146					100 Persen	10,244,317,972		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya kegiatan Kantor	Persen		Persen	100 Persen	24,102,700					100 Persen	26,392,400		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tercapainya kegiatan kantor				0 Dokumen 100 persen	24,102,700	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		0 Dokumen 100 persen	26,392,400	KECAMATAN SELAPARANG	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7	01	01	2.02					11,765,390,274						9,662,078,700			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikannya gaji ASN		0 Orang/bulan 100 persen	11,626,128,736	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Orang/bulan 100 persen	9,563,523,700	KECAMATAN SELAPARANG	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	133,001,066	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	92,724,200	KECAMATAN SELAPARANG	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tercapainya kebutuhan kantor		0 Laporan 100 persen	6,260,472	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 100 persen	5,830,800	KECAMATAN SELAPARANG	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kefiatan tambahan penghasilan	persen			persen				100 persen	6,900,000		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya kegiatan tambahan penghasilan		0 Laporan 100 persen	6,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Laporan 100 persen	6,900,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya kebutuhan administrasi kepegawaian	Persen			Persen				100 Persen	21,785,709		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	20,150,000	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan			Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Seluruh pegawai kecamatan tanpa terkecuali	1 Paket	14,300,000	KECAMATAN SELAPARANG
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 Dokumen 1000 Dokumen	13,486,670	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Seluruh pegawai kecamatan tanpa terkecuali	100 Dokumen 1000 Dokumen	7,485,709	KECAMATAN SELAPARANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				98,496,183						101,860,661		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya kebutuhan kantor		100 persen	3,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 persen	3,760,500	KECAMATAN SELAPARANG	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	11,238,914	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket	12,225,489	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	4,927,169	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket	5,017,172	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tercapainya kegiatan kantor				0 Paket 100 persen	9,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 100 persen	7,187,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tercpainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	8,000,100	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 100 persen	5,750,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan terselesaikannya kebutuhan kantor				0 Dokumen 100 persen	1,800,000	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen 100 persen	2,070,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	15 Paket	2,250,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksannya perjalanan daerah				0 Laporan 1 orang/tahun	60,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 1 orang/tahun	63,600,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksannya kebutuhan kantor	persen		persen	100 persen	22,000,000					100 persen	12,811,000		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan terlaksananya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	22,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 100 persen	12,811,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203,236,960						176,925,800		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	44,723,200	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 100 persen	36,865,400	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	158,513,760	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Laporan	140,060,400	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41,111,000						230,227,502		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terlaksanannya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	33,036,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit 100 persen	40,727,502	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	8,075,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	17,250,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.13	Penataan Organisasi						5,820,359						5,336,200		
7 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				0 Dokumen	5,820,359	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	5,336,200	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	nilai nilai nilai Lapoiran		nilai nilai nilai Lapoiran	81 nilai 60 nilai 70,00 nilai 10 Lapoiran	35,723,200					81 nilai 60 nilai 70,00 nilai 10 Lapoiran	42,586,250		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	Laporan		Laporan	10 Laporan	35,723,200					10 Laporan	42,586,250		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	35,723,200	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	42,586,250	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi di kelurahan Terlaksannya kegiatan kantor	persen persen Persen persen		persen persen Persen persen	22.22 persen 11.1 persen 100 Persen 100 persen	3,759,977,444						22.22 persen 11.1 persen 100 Persen 100 persen	2,428,694,283	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi di kelurahan Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	% Persen %		% Persen %	100 % 100 Persen 100 %	995,617,444						100 % 100 Persen 100 %	1,653,116,283	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang difasilitasi				100 persen	30,434,400	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	30,640,300	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	848,187,560	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Unit 100 persen	1,445,138,883	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	96,014,666	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Pokmas / Ormas	140,814,600	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	20,980,818	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan			Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Laporan	36,522,500	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tercapainya jumlah usaha pelaku ekonomi masyarakat	persen		persen	100 persen	2,764,360,000						100 persen	775,578,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan				0 Laporan 100 persen	2,764,360,000	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 100 persen	775,578,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian permasalahan tantribunlinmas di kecamatan Tercapainya kegiatan Trantib pada kecamatan Selaparang	persen Persen		persen Persen	90 persen 100 Persen	453,986,859						90 persen 100 Persen	459,161,200	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase temuan dan laporan pelanggaran aturan masyarakat yang ditindaklanjuti Tercapainya kegiatan Trantib pada kecamatan Selaparang	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	453,986,859						100 % 100 Persen	459,161,200	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan tercapainya kegiatan trantib pada kecamatan				0 Laporan 100 persen	453,986,859	Kota Mataram, Selaparang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0	0 Laporan 100 persen	459,161,200	KECAMATAN SELAPARANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						930,859,578							1,008,622,797	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian verifikasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	274,553,285						1 Tahun	286,790,275	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian verifikasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	38,880,000						1 Tahun	29,808,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 tahun 0 Dokumen	38,880,000	Kota Mataram, Selaparang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 tahun 0 Dokumen	29,808,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksannya lembur kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	3,000,000						100 Persen	3,450,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terlaksananya lembur kelurahan				0 Laporan 100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 100 persen	3,450,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						60,270,735							124,062,445	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	3,118,950	Kota Mataram, Selaprang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	1,357,575	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	12,393,575	Kota Mataram, Selaprang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	11,399,500	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	3,764,460	Kota Mataram, Selaprang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	2,634,920	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan terselesaikannya penggandaan kelurahan				0 Paket 100 persen	4,250,000	Kota Mataram, Selaprang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	4,600,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Selaprang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		1000 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan terlaksananya perjalanan daerah kelurahan				0 Paket 1 orang/kegiatan	4,943,750	Kota Mataram, Selaprang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Paket 1 orang/kegiatan	47,815,850	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya beban perjalanan dinas kelurahan				0 Laporan 100 persen	30,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 100 persen	29,954,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja modal kelurahan	persen		persen	100 persen	45,105,200						100 persen	20,102,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pengadaan belanja modal kelurahan				0 Unit 5 unit	45,105,200	Kota Mataram, Selaparang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 5 unit	20,102,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99,533,350							85,300,330	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	14,515,750	Kota Mataram, Selaparang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 100 persen	7,675,330	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tercapainya Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				0 Laporan 100 persen	85,017,600	Kota Mataram, Selaparang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 100 persen	77,625,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27,764,000							24,067,500	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	24,534,000	Kota Mataram, Selaparang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 100 persen	20,067,500	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3,230,000	Kota Mataram, Selaparang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	4,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada Tercapainya kebutuhan kantor	persen persen persen		persen persen persen	22.22 persen 11.1 persen 100 persen	656,306,293						22.22 persen 11.1 persen 100 persen	721,832,522	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir Persentase usulan masyarakat yang terakomodir Tercapainya kebutuhan kantor	% % persen		% % persen	100 % 100 % 100 persen	656,306,293					100 % 100 % 100 persen	721,832,522		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	17,151,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0	1 Unit	16,385,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	284,000,784	Kota Mataram, Selaparang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 100 persen	265,755,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kegiatan pemberdayaan kelurahan				0 Pokmas / Ormas 100 persen	355,154,259	Kota Mataram, Selaparang, Mataram Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas 100 persen	439,692,522	KECAMATAN SELAPARANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						941,831,214							1,005,706,079	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen yang tercapai di kelurahan	bulan		bulan	12 bulan	265,900,672						12 bulan	307,000,262	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tercapai di kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	32,160,000						12 Bulan	29,808,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan 0 Dokumen	32,160,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 bulan 0 Dokumen	29,808,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						60,818,832							65,742,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,050,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	1,276,500	KECAMATAN SELAPARANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	8,393,832	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 100 persen	21,768,300	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terlaksananya kegiatan kantor kelurahan				0 Paket 100 persen	11,880,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Paket 100 persen	2,070,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan terselesaikannya penggandaan kelurahan				0 Paket 24155 lembar	7,695,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 24155 lembar	6,763,150	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Dokumen 100 persen	1,800,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen 100 persen	2,070,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya perjalanan daerah kelurahan				0 Laporan 1 orang/tahun	30,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 1 orang/tahun	31,794,050	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tecapainya kebutuhan (Mebel) kantor lurah	persen		persen	100 persen	54,700,000					100 persen	95,315,712		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	16,250,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit 100 persen	5,750,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	33,450,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0	50 Unit	15,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan tercapainya pengadaan belanja modal kelurahan				0 Unit 8 unit	5,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 8 unit	74,565,712	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						103,197,840						108,944,150		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	18,060,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 100 persen	17,099,900	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	85,137,840	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan	91,844,250	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,024,000						7,190,400		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan kelurahan				0 Unit 4 unit	15,024,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit 4 unit	7,190,400	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada terlaksannya acara MPBM kelurahan	persen persen kegiatan		persen persen kegiatan	22.22 persen 11.1 persen 3 kegiatan	675,930,542					22.22 persen 11.1 persen 3 kegiatan	698,705,817		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir Persentase usulan masyarakat yang terakomodir terlaksannya acara MPBM kelurahan	% % kegiatan		% % kegiatan	100 % 100 % 3 kegiatan	675,930,542					100 % 100 % 3 kegiatan	698,705,817		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terlaksannya acara MPBM Kelurahan				3 KEGIATAN	7,536,338	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	3 KEGIATAN	8,224,037	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan kelurahan				0 Unit 4 unit	100,447,036	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 4 unit	89,784,180	KECAMATAN SELAPARANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	567,947,168	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0	10 Pokmas / Ormas	600,697,600	KECAMATAN SELAPARANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya	persen		persen	100 persen	746,960,071						100 persen	528,174,244	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya	persen		persen	100 persen	25,920,000						100 persen	29,808,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN				0 Dokumen 100 persen	25,920,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 100 persen	29,808,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksannnya lembur kelurahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	3,000,000						1 Tahun	3,450,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terlaksannnya lembur kelurahan				0 Laporan 1 TAHUN	3,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 TAHUN	3,450,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						93,245,991							90,723,844	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	4,076,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	4,128,983	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	20,878,836	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	18,499,461	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	8,790,955	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	8,247,000	KECAMATAN SELAPARANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tercapainya kegiatan kantor				0 Paket 100 persen	16,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 100 persen	12,420,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 persen	7,572,850	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,070,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 persen	6,900,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya perjalanan daerah kelurahan				1 orang/kegiatan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 orang/kegiatan	30,885,550	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit		Unit	1 Unit	245,499,000					1 Unit	52,750,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	70,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0	7 Unit	33,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	150,499,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit	2,500,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan tercapainya pengadaan belanja modal kelurahan				0 Unit 1 UNIT	25,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 1 UNIT	17,250,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						82,779,080						76,015,800		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	14,765,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 100 persen	13,319,600	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa TPK yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 orang/bulan 0 Laporan	68,014,080	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 orang/bulan 0 Laporan	62,696,200	KECAMATAN SELAPARANG	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						296,516,000						275,426,600		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak kantor lurah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100 persen 0 Unit	143,596,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		100 persen 0 Unit	122,551,600	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pembelian komputer kelurahan				0 Unit 5 unit	2,920,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 5 unit	2,875,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Unit 5 Paket	150,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		5 Unit 5 Paket	150,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada terlaksannya acara MPBM kelurahan	persen persen kegiatan		persen persen kegiatan	22.22 persen 11.1 persen 3 kegiatan	1,198,399,433						22.22 persen 11.1 persen 3 kegiatan	1,237,553,700	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir Persentase usulan masyarakat yang terakomodir terlaksannya acara MPBM kelurahan	% % kegiatan		% % kegiatan	100 % 100 % 3 kegiatan	1,198,399,433						100 % 100 % 3 kegiatan	1,237,553,700	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						17,740,925		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0		25,642,900	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun terlaksannya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	459,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 100 persen	474,030,000	KECAMATAN SELAPARANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tercapainya kebutuhan kantor				0 Pokmas / Ormas 100 persen	721,658,508	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas 100 persen	737,880,800	KECAMATAN SELAPARANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Persen		Persen	100 Persen	410,758,958						100 Persen	397,973,718	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	persen		persen	100 persen	38,760,000						100 persen	29,808,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	38,760,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	29,808,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000							3,000,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						98,219,958							105,542,718	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	2,498,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	1,921,500	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	30,166,598	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	29,712,268	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	6,504,460	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Paket 100 persen	8,419,900	KECAMATAN SELAPARANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	12,192,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen	14,303,700	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa TPK yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 orang/bulan 0 Laporan	81,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 orang/bulan 0 Laporan	106,950,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29,187,000							73,969,300	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	21,837,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 100 persen	20,996,800	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	7,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen	7,972,500	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						580,546,652							588,892,028	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						580,546,652							588,892,028	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	12,869,780	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen	16,361,428	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	49,662,456	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Unit 100 persen	77,180,500	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tercapainya kebutuhan kantor				0 Pokmas / Ormas 100 persen	518,014,416	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Pokmas / Ormas 100 persen	495,350,100	KECAMATAN SELAPARANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,336,060,770						1,389,067,592	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya kegiatan kantor kelurahan	persen		persen	100 persen	257,282,389						100 persen	291,489,700	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya kegiatan kantor kelurahan	persen		persen	100 persen	39,180,000						100 persen	38,433,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksannya kegiatan kantor kelurahan				100 persen	39,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		100 persen	38,433,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannya lembur kelurahan	persen		persen	100 persen	3,000,000						100 persen	3,450,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terlaksananya lembur kelurahan				0 Laporan 100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		0 Laporan 100 persen	3,450,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						97,433,889							97,080,600	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan terlaksananya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	4,646,000	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	4,146,200	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	20,310,089	Kota Mataram, Selaparang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Paket 100 persen	20,181,200	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	4,677,800	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	4,695,200	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terlaksananya kegiatan kantor lurah				0 Paket 100 persen	24,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	20,700,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	7,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	9,039,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tercapainya kebutuhan kantor				12 bulan	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	2,277,000	KECAMATAN SELAPARANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya bahan cetak kelurahan				100 persen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen	6,087,900	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya perjalanan daerah kelurahan				1 orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 orang	29,954,100	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan mebel kelurahan	persen		persen	100 persen	88,845,700						100 persen	78,208,200	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pengadaan mebel kelurahan				0 Unit 100 persen	51,100,000	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		0 Unit 100 persen	22,221,900	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan terlaksananya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	34,762,500	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		0 Unit 100 persen	44,965,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 30 m2	2,983,200	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		0 Unit 30 m2	11,021,300	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14,132,000							15,242,100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	14,132,000	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 100 persen	15,242,100	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14,690,800							59,075,800	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	9,040,800	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 100 persen	9,397,800	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terlaksananya alat perlengkapan kantor				0 Unit 100 persen	3,820,000	Kota Mataram, Selaparang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 100 persen	4,220,500	KECAMATAN SELAPARANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara terlaksananya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	1,830,000	Kota Mataram, Selaprang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit 100 persen	1,207,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada Terlaksananya acara MPBM kelurahan	persen persen kegiatan		persen persen kegiatan	22.22 persen 11.1 persen 3 kegiatan	1,078,778,381					22.22 persen 11.1 persen 3 kegiatan	1,097,577,892		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir Persentase usulan masyarakat yang terakomodir Terlaksananya acara MPBM kelurahan	% % kegiatan		% % kegiatan	100 % 100 % 3 kegiatan	1,078,778,381					100 % 100 % 3 kegiatan	1,097,577,892		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terlaksananya MPBM Kelurahan				3 kegiatan	12,997,660	Kota Mataram, Selaprang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	3 kegiatan	7,343,400	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri				0 Unit 100 persen	386,147,535	Kota Mataram, Selaprang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 100 persen	446,509,200	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Dokumen 100 Pokmas / Ormas	679,633,186	Kota Mataram, Selaprang, Karang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	100 Dokumen 100 Pokmas / Ormas	643,725,292	KECAMATAN SELAPARANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,140,277,655							7,738,143,087	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tefrcapainya keuangan/SKPD	Persen		Persen	100 Persen	251,615,854						100 Persen	233,038,087	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tefrcapainya keuangan/SKPD	persen		persen	100 persen	47,240,000						100 persen	40,158,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	47,240,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	40,158,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000							6,000,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		10 Laporan	6,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						112,137,854							80,834,187	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	3,368,296	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	2,821,400	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	22,587,439	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	24,168,400	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	17,180,119	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0 Paket 100 persen	4,924,337	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Laporan 5 Paket	24,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		10 Laporan 5 Paket	15,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	9,452,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	7,187,500	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2,400,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		3 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN SELAPARANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya perjalanan daerah kelurahan				0 Laporan 1 orang/kegiatan	33,150,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 1 orang/kegiatan	23,732,550	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit		unit	2 unit	74,062,000					2 unit	90,318,400		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit	52,900,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 1 unit	11,150,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 1 unit	2,918,400	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan tercapainya pengadaan belanja modal kelurahan				0 Unit 4 unit	39,912,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 4 unit	34,500,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,176,000						15,727,500		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	15,176,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 100 persen	15,727,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada terselesaiakannya acara MPBM kelurahan	persen persen persen		persen persen persen	22.22 persen 11.1 persen 22.22 persen	888,661,801					22.22 persen 11.1 persen 22.22 persen	7,505,105,000		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terselesaiakannya acara MPBM kelurahan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	888,661,801					3 kegiatan	7,505,105,000		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	14,039,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	100 persen	7,429,600	KECAMATAN SELAPARANG	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Jasa TPK yang dibayarkan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 orang/bulan 0 Unit	670,416,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 orang/bulan 0 Unit	7,371,700,700	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tercapainya kebutuhan kantor				0 Pokmas / Ormas 100 persen	204,206,801	Kota Mataram, Selaparang, Monjok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Pokmas / Ormas 100 persen	125,974,700	KECAMATAN SELAPARANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						945,965,881							873,900,962	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan kapasitas kelurahan	persen		persen	100 persen	285,201,498						100 persen	383,672,525	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas kelurahan	persen		persen	100 persen	45,360,000						100 persen	45,540,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kapasitas kelurahan				100 persen	45,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	45,540,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tercapainya kebutuhan kantor	persen		persen	100 persen	3,000,000						100 persen	3,450,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 100 persen	3,450,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						66,862,146							90,793,400	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	2,247,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen	1,422,500	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	10,265,496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen	15,798,100	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	4,235,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen	16,519,300	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	9,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	14,240,000	KECAMATAN SELAPARANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	6,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 100 persen	5,750,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Dokumen 100 persen	1,800,000	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen 100 persen	2,277,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material						3,314,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,312,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 persen	30,474,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tercapainya kebutuhan kantor	persen		persen	100 persen	49,988,000					100 persen	109,672,500		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0	1 Unit	23,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tercapainya pengadaan belanja modal kelurahan				0 Unit 10 unit	9,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 10 unit	42,972,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pengadaan belanja modal kelurahan				0 Unit 3 unit	17,988,000	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 3 unit	43,700,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84,908,352						81,848,125		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	16,950,000	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 100 persen	19,748,125	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa TPK yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 orang/bulan 0 Laporan	67,958,352	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 orang/bulan 0 Laporan	62,100,000	KECAMATAN SELAPARANG	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35,083,000						52,368,500		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	35,083,000	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit 100 persen	52,368,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada terselesaikannya acara MPBM kelurahan	persen persen persen		persen persen persen	22.22 persen 11.1 persen 22.22 persen	660,764,383					22.22 persen 11.1 persen 22.22 persen	490,228,437		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir Persentase usulan masyarakat yang terakomodir terselesaikannya acara MPBM kelurahan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	660,764,383					100 % 100 % 100 %	490,228,437		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	7,521,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	100 persen	8,072,700	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	154,405,663	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 100 persen	24,321,938	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	498,836,760	Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0	3 Pokmas / Ormas	457,833,799	KECAMATAN SELAPARANG	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						986,812,515						1,061,809,034		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektifasn	Persen		Persen	100 Persen	240,812,555					100 Persen	300,581,650		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektifasn	persen		persen	100 persen	39,600,000					100 persen	45,540,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				100 persen	39,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	45,540,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terpenuhinya dan tersusunya laporan aset SKPD	persen		persen	100 persen	38,500,000						100 persen	18,975,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terpenuhinya dan tersusunya laporan aset SKPD				0 Laporan 100 persen	38,500,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 100 persen	18,975,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						81,402,475							60,467,800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	2,860,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	1,104,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	26,304,900	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	1,959,300	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	1,551,475	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	1,633,400	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan terselesaikannya pengadaan kelurahan				0 Paket 22833 lembar	2,000,100	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 22833 lembar	5,251,600	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Dokumen 12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 12 exp	2,277,000	KECAMATAN SELAPARANG
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terpenuhinya dekorasi kantor				0 Paket 100 persen	2,486,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	4,455,000	KECAMATAN SELAPARANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya perjalanan daerah kelurahan				0 Laporan 1 orang/kegiatan	44,400,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 1 orang/kegiatan	43,787,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						81,310,080						80,211,500		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	13,296,000	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat				0 Laporan	13,256,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksananya Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja				0 Laporan 4 orang/bulan	68,014,080	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 4 orang/bulan	66,955,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatkan kapasitas kelurahan tercapainya kebutuhan kantor	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	745,999,960					100 persen 100 persen	761,227,384		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatkan kapasitas kelurahan tercapainya kebutuhan kantor	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	745,999,960					100 persen 100 persen	761,227,384		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	6,349,460	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		100 persen	7,469,100	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun tercapainya kebutuhan kantor				0 Unit 100 persen	161,481,572	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		0 Unit 100 persen	132,609,892	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatkan kapasitas kelurahan				0 Pokmas / Ormas 100 persen	578,168,928	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		0 Pokmas / Ormas 100 persen	621,148,392	KECAMATAN SELAPARANG	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,046,361,969						1,219,095,375		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhinya kebutuhan perbendaharaan	orang		orang	1 orang	235,978,249					1 orang	346,080,075		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya kebutuhan perbendaharaan	orang		orang	1 orang	25,920,000						1 orang	29,808,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terpenuhinya kebutuhan perbendaharaan				0 Dokumen 1 orang	25,920,000	Kota Mataram, Selaparang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		0 Dokumen 1 orang	29,808,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksannnya lembur kelurahan	persen		persen	100 persen	3,000,000						100 persen	3,450,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terlaksannnya lembur kelurahan				0 Laporan 100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		0 Laporan 100 persen	3,450,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15,900,000							25,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50 Paket	15,900,000	Kota Mataram, Selaparang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	50 Paket	25,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						78,708,249							75,306,425	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor lurah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 persen 0 Paket	1,809,125	Kota Mataram, Selaparang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 persen 0 Paket	2,080,925	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	10,431,141	Kota Mataram, Selaparang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	11,119,100	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan terlaksannnya ekegiatan kantor kelurahan				0 Paket 100 persen	2,417,983	Kota Mataram, Selaparang, Rembiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0 Paket 100 persen	2,347,100	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terlaksannnya kegiatan kantor kelurahan				0 Paket 100 persen	25,500,000	Kota Mataram, Selaparang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket 100 persen	26,910,000	KECAMATAN SELAPARANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Paket 100 persen	3,750,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 100 persen	4,140,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan terlaksananya kegiatan kantor kelurahan				0 Dokumen 100 persen	1,800,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen 100 persen	2,277,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak kantor lurah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 buah 0 Paket	3,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 buah 0 Paket	3,450,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya perjalanan daerah kelurahan				0 Laporan 100 persen	30,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 100 persen	22,982,300	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tercapainya pengadaan belanj modal kelurahan terlaksananya pengadaan kantor lurah terlaksananya pengadaan mebel kelurahan	unit persen unit		unit persen unit	1 unit 100 persen 3 unit	18,000,000					1 unit 100 persen 3 unit	79,810,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan terlaksananya pengadaan mebel kelurahan				0 Unit 3 unit	18,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 3 unit	7,475,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80,436,000						78,375,800		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapainya kebutuhan kantor				0 Laporan 100 persen	15,636,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 100 persen	16,275,800	KECAMATAN SELAPARANG	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	64,800,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan	62,100,000	KECAMATAN SELAPARANG	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14,014,000						54,329,850		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	9,144,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	4,034,100	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tercapainya kebutuhan kantor				100 persen	4,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 persen	5,295,750	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah jasa TPK yang dibayarkan jumlah pokmas dan Ormas persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada tercapainya acara MPBM kelurahan	persen persen persen persen		persen persen persen persen	11.1 persen 22.22 persen 11.1 persen 22.22 persen	810,383,720					11.1 persen 22.22 persen 11.1 persen 22.22 persen	873,015,300		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir Persentase usulan masyarakat yang terakomodir terlaksananya pengadaan kantor lurah	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	810,383,720					100 % 100 % 100 %	873,015,300		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5,642,520	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	9,190,500	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	257,064,000	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	301,756,500	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jasa TPK yang dibayarkan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 persen 0 Pokmas / Ormas	547,677,200	Kota Mataram, Selaprang, Rembiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen 0 Pokmas / Ormas	562,068,300	KECAMATAN SELAPARANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						12,253,805,247						12,617,999,928		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	9,024,528,298						75 persen	9,251,284,653	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45,245,045							55,638,274	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun				10 Dokumen	24,042,288	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Dokumen	35,671,824	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah indikator kinerja SKPD tercapai sesuai target Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan 12 Laporan	5,674,608	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan 12 Laporan	8,577,596	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase indikator SKPD tercapai sesuai target				1 Laporan 80 Persen	15,528,149	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 80 Persen	11,388,854	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,192,108,446							8,554,796,770	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan 14 Bulan	8,114,704,279	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 Orang/bulan 14 Bulan	8,491,593,965	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49,938,759	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	31,584,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan akhir tahun SKPD				1 Laporan	5,514,430	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	3,675,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran				18 Laporan	21,950,978	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18 Laporan	27,943,805	KECAMATAN AMPENAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20,051,502						7,875,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	20,051,502	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	7,875,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						26,512,245						10,206,000		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai yang memiliki takah lengkap				1 Dokumen 92 Pegawai	19,575,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen 92 Pegawai	4,777,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek peraturan perundang undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Kegiatan 30 Orang	6,937,245	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 Kegiatan 30 Orang	5,428,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						147,960,516						158,791,669		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				15 Titik	5,094,790	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Titik	4,620,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				35 Jenis	34,296,934	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35 Jenis	39,089,169	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				10 Jenis	1,861,792	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Jenis	3,675,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				700 Kotak	13,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			700 Kotak	17,850,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan				71342 Lembar	11,065,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71342 Lembar	14,981,800	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3,600,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	3,276,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				10 Buah	3,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Buah	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				5 Laporan 5 Trip	74,742,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Laporan 5 Trip	73,199,700	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						350,650,000						220,500,000		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan				1 Unit	57,250,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				3 Unit	158,600,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan				2 Unit	12,300,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 Unit	122,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	105,000,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177,432,544						147,401,940		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,260,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				4 Rekening	38,952,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Rekening	24,639,300	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136,220,544	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	120,662,640	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64,568,000						96,075,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	38,520,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Unit	67,200,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	17,208,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				5 Unit	8,840,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	2,625,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	326,255,640					67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	428,552,775		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						34,693,600						68,250,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan kecamatan Jumlah koordinasi dengan SKPD teknis dan instansi vertikal Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Kegiatan 2 Kali 2 Laporan	34,693,600	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	7 Kegiatan 2 Kali 2 Laporan	68,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						291,562,040						312,684,750		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan yang tersedia Jumlah pengaduan dan pengaduan yang ditindaklanjuti				12 Laporan 12 Layanan 1 Laporan	106,575,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan 12 Layanan 1 Laporan	130,667,250	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring Jumlah kegiatan penertiban Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Kali 6 Kali 12 Laporan	184,987,040	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Kali 6 Kali 12 Laporan	182,017,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	2,646,588,997					60.00 persen 40.00 persen	2,536,012,500		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						32,944,900						56,631,750		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan MPBM terlaksana Jumlah usulan terakomodir				1 Kegiatan 100 Usulan	17,801,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan 100 Usulan	36,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan melakukan evaluasi mandiri Jumlah kelurahan yang dievaluasi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				10 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Laporan	15,143,900	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Laporan	19,881,750	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2,613,644,097						2,479,380,750		
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi sarana dan prasarananya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				2 Jenis 35 Unit	2,218,644,097	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Jenis 35 Unit	2,110,500,000	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi				1 Laporan 50 Orang	395,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan 50 Orang	357,000,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian permasalahan tatribumlimnas di kecamatan	persen		persen	100 persen	134,938,070					100 persen	261,450,000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						134,938,070						261,450,000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Sosialisasi				12 Kali 12 Laporan 1 Kegiatan	134,938,070	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Kali 12 Laporan 1 Kegiatan	261,450,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	persen		persen	100 persen	121,494,242					100 persen	140,700,000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						121,494,242						140,700,000		
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar keagamaan yang terfasilitasi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				4 Kegiatan 100 Orang	113,334,512	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Kegiatan 100 Orang	131,250,000	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koordinasi penanganan konflik sosial Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah sosialisasi				12 Kali 12 Laporan 1 Kegiatan	8,159,730	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Kali 12 Laporan 1 Kegiatan	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						971,695,288						996,338,400		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	188,626,429					75 persen	209,376,400		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34,363,253						31,500,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	34,363,253	Kota Mataram, Ampenan, Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	31,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						12,281,457						6,615,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12,281,457	Kota Mataram, Ampenan, Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	6,615,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62,557,339						53,818,900		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				15 Titik	3,023,987	Kota Mataram, Ampenan, Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Titik	1,732,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	8,808,502	Kota Mataram, Ampenan, Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Jenis	8,820,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 Jenis	2,280,850	Kota Mataram, Ampenan, Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Jenis	1,657,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	9,375,000	Kota Mataram, Ampenan, Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300 Kotak	5,292,000	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan jumlah penggandaan				10 Exp 15000 Lembar	4,930,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Exp 15000 Lembar	5,490,450	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	2,182,950	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material tersedia				11 Buah	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Buah	1,764,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 Trip	30,539,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 Trip	26,880,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11,114,380						10,885,500		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	565,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	1,120,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 Rekening	10,549,380	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Rekening	9,765,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68,310,000						20,343,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	6,450,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	4,830,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				5 Unit	4,180,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	4,488,000	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				1 Unit	57,680,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	11,025,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	10,368,385					67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	39,750,000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10,368,385						39,750,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	10,368,385	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Laporan	39,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	772,700,474					60.00 persen 40.00 persen	747,212,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						772,700,474						747,212,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM tk kelurahan jumlah usulan terlaksana				1 Kegiatan 1 Kegiatan	10,006,796	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan 1 Kegiatan	17,703,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Unit 3 Kegiatan	16,040,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit 3 Kegiatan	39,554,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Kegiatan 100 Orang 1 Pokmas / Ormas	746,653,678	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan 100 Orang 1 Pokmas / Ormas	689,955,000	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							972,686,760						1,199,153,665	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	223,686,579						75 persen	371,228,665	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						49,080,000							28,098,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah verifikasi terselesaikan				12 Dokumen 12 Laporan	49,080,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		12 Dokumen 12 Laporan	28,098,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000							6,615,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	6,615,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						70,375,579							58,253,065	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				13 Titik	1,462,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Titik	2,316,033	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	8,537,423	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Jenis	9,635,946	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 Jenis	1,568,156	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Jenis	2,159,086	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	12,650,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300 Kotak	3,213,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penggandaan				15000 Lembar	1,089,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15000 Lembar	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	2,079,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material tersedia				10 buah	9,675,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 buah	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 Trip	33,594,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 Trip	27,300,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70,250,000						89,250,000		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				5 Unit	18,750,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				1 unit	51,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	10,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14,241,000						15,710,100		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	565,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	525,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 rekening	13,676,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 rekening	15,185,100	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,740,000						173,302,500		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	4,400,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				5 unit	5,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit	68,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				5 Unit	6,540,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	39,952,500	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	749,000,181					60.00 persen 40.00 persen	788,550,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						749,000,181						788,550,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM tk kelurahan jumlah usulan				1 Kgt 100 usulan	11,955,799	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kgt 100 usulan	10,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Unit 3 Kgt	56,940,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit 3 Kgt	52,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Kgt 100 orang 1 Pokmas / Ormas	680,104,382	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kgt 100 orang 1 Pokmas / Ormas	725,550,000	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,039,349,290						1,310,004,471		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	323,549,502					75 persen	639,585,340		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						50,580,000						36,750,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	50,580,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	36,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,394,200						6,300,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10,394,200	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						63,379,589						101,161,200		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				18 titik	3,342,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18 titik	4,725,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				20 titik	8,212,737	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 titik	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 jenis	6,242,852	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 jenis	19,425,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				600 kotak	5,400,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600 kotak	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan				15000 lembar	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15000 lembar	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 trip	29,382,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 trip	42,781,200	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						128,865,713						286,492,500		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan diadakan				3 unit	42,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 unit	110,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel diadakan				5 Unit	19,576,193	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	29,925,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan				2 Unit	30,789,520	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 unit	6,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	52,500,000	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangun lainnya diadakan				1 unit	30,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		1 unit	52,500,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,190,000							71,696,500	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,130,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	3,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terealisasi				2 Rekening	9,060,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Rekening	11,896,500	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60,140,000							137,185,140	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 unit	7,231,140	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				3 Unit	4,140,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	3,339,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 unit	50,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	52,000,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	23,350,773						67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	39,375,000	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						23,350,773							39,375,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	23,350,773	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	39,375,000	KECAMATAN AMPENAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	692,449,015					60.00 persen 40.00 persen	631,044,131		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						692,449,015						631,044,131		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM tk Kelurahan Jumlah usulan MPBM Tk. Kelurahan				1 Kegiatan 100 Usulan	11,540,371	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan 100 Usulan	12,600,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				2 Unit 2 Kegiatan	26,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit 2 Kegiatan	134,715,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan 60 Orang 1 Pokmas / Ormas	654,908,644	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan 60 Orang 1 Pokmas / Ormas	483,729,131	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,286,199,768						1,189,054,510		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	177,584,250					75 persen	214,676,732		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						42,180,000						33,264,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	42,180,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	33,264,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9,000,000						6,300,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54,320,450						50,757,557		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				6 titik	2,373,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 titik	2,437,365	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 titik	10,559,074	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 titik	8,954,899	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 jenis	2,474,376	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 jenis	1,627,288	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				210 kotak	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210 kotak	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				15000 lembar	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15000 lembar	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material tersedia				15 buah	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 buah	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 trip	25,114,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 trip	26,398,005	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						44,500,000						36,750,000		
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	28,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				2 Unit	16,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	10,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14,153,800						11,798,535		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,017,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 Rekening	13,136,800	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Rekening	10,748,535	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13,430,000						75,806,640		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	6,450,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 unit	6,758,640	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				5 unit	6,980,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 unit	3,843,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	10,101,594					67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	39,375,000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10,101,594						39,375,000		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	10,101,594	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	39,375,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	1,098,513,924					60.00 persen 40.00 persen	935,002,778		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1,098,513,924						935,002,778		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM tk kelurahan				1 kegiatan	11,389,555	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan	19,360,568	KECAMATAN AMPENAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 1 Kegiatan	76,410,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit 1 Kegiatan	80,388,210	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 60 Orang 1 Pokmas / Ormas	1,010,714,369	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 kegiatan 60 Orang 1 Pokmas / Ormas	835,254,000	KECAMATAN AMPENAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					953,891,454						1,069,189,980		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	206,819,832					75 persen	272,314,980		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						41,330,000						47,500,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41,330,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	47,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						12,000,000						17,500,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	12,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan	17,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						68,155,152						53,804,980		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15 titik	4,030,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 titik	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				20 jenis	10,747,346	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 jenis	2,509,806	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 jenis	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik Kantor tersedia				350 kotak	7,200,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350 kotak	10,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan				6000 lembar	8,750,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6000 lembar	2,254,980	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 trip	33,118,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 trip	27,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65,405,600						129,150,000		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	28,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	31,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel diadakan				6 Unit	24,585,600	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Unit	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan				10 Unit	12,820,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	29,400,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9,239,080						9,450,000		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	565,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				4 rekening	8,674,080	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 rekening	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,690,000						14,910,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	4,300,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 unit	4,410,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				4 unit	6,390,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	747,071,622					60.00 persen 40.00 persen	757,500,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						747,071,622						757,500,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan MPBM Tk. Kelurahan Jumlah Usulan				1 Kegiatan 100 Usulan	10,675,006	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan 100 Usulan	22,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Unit 3 kegiatan	20,050,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit 3 kegiatan	178,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 kegiatan 100 Orang 1 Pokmas / Ormas	716,346,616	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 kegiatan 100 Orang 1 Pokmas / Ormas	556,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							986,171,086						1,434,524,014	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	187,451,905						75 persen	517,559,014	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						37,080,000							40,880,700	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	37,080,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	40,880,700	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						12,000,000							6,615,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	12,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	6,615,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						58,216,801							45,338,314	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				20 titik	1,522,895	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 titik	1,422,054	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				25 jenis	7,188,170	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 jenis	5,086,933	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 jenis	2,987,736	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 jenis	2,731,272	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				360 kotak	3,600,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				360 kotak	2,976,750	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan				7500 lembar	4,450,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7500 lembar	1,102,500	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	1,984,500	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material tersedia				12 buah	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 buah	2,646,000	KECAMATAN AMPENAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 Trip	34,668,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 Trip	27,388,305	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						43,567,200						176,032,500		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				5 Unit	25,317,200	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	14,175,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 Unit	18,250,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,317,904						64,470,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	339,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	525,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 Rekening	11,978,904	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Rekening	12,915,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24,270,000						184,222,500		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	6,450,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 unit	6,772,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya terpelihara				8 Unit	6,820,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Unit	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				1 unit	11,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	52,500,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	12,548,095					67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	39,375,000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12,548,095						39,375,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12,548,095	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	39,375,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	786,171,086					60.00 persen 40.00 persen	877,590,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						786,171,086						877,590,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM tk kelurahan Jumlah Usulan				1 Kegiatan 100 usulan	10,239,385	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan 100 usulan	13,440,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				1 Unit 1 Kegiatan	30,170,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit 1 Kegiatan	105,000,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Kegiatan 100 orang 1 Pokmas / Ormas	745,761,701	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan 100 orang 1 Pokmas / Ormas	759,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,357,336,176						1,266,922,908		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	214,669,488					75 persen	215,382,125		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54,420,000						44,016,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	54,420,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	44,016,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7,049,602						3,150,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7,049,602	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						60,713,686						44,322,405		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				15 Titik	3,021,600	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Titik	1,574,785	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	7,110,586	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Jenis	1,682,094	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 Jenis	3,180,500	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Jenis	1,577,486	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300 Kotak	6,145,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				10 Exp 15000 lembar	10,011,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Exp 15000 lembar	6,524,490	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 Trip	26,590,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 Trip	23,248,050	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						68,500,000						52,550,000		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				10 Unit	68,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	10,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,872,200						13,287,960		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,130,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 Rekening	11,742,200	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Rekening	12,237,960	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11,114,000						58,055,760		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	7,054,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	4,505,760	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				2 Unit	4,060,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	10,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	45,202,000					67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	39,375,000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						45,202,000						39,375,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	45,202,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		12 Laporan	39,375,000	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	1,097,464,688					60.00 persen 40.00 persen	1,012,165,783		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1,097,464,688						1,012,165,783		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM tk kelurahan jumlah usulan				1 Kegiatan 1 Kegiatan	14,065,400	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	1 Kegiatan 1 Kegiatan	17,137,365	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Unit 3 Kegiatan	89,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit 3 Kegiatan	79,695,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Kegiatan 30 Orang 1 Pokmas / Ormas	994,399,288	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan 30 Orang 1 Pokmas / Ormas	915,333,418	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						992,695,161							1,022,050,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	176,222,482					75 persen	174,175,000		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43,543,200						47,500,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah verifikasi terselesaikanJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	43,543,200	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	47,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7,572,082						7,350,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	7,572,082	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan	7,350,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						82,707,520						76,275,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				10 titik	2,264,200	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 titik	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				20 jenis	11,391,812	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 jenis	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 jenis	5,192,008	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Tersedia				600 Kotak	15,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600 Kotak	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penggandaan				30000 lembar	7,750,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30000 lembar	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	2,625,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia				15 Buah	2,994,500	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Buah	3,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggara				3 Laporan 3 Trip	36,315,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan 3 Trip	31,500,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						13,182,400							7,350,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Diadakan				4 Unit	6,582,400	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6,600,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,187,280							11,550,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,027,280	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terselesaikan				3 Rekening	11,160,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Rekening	10,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17,030,000						24,150,000		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	9,400,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Unit	13,650,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara				7 Unit	7,630,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Unit	10,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	450,000					67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	39,375,000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						450,000						39,375,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	450,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	39,375,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	816,022,679					60.00 persen 40.00 persen	808,500,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						816,022,679						808,500,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan MPBM Tingkat Kelurahan Jumlah Usulan				1 Kegiatan 100 Usulan	16,448,335	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan 100 Usulan	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Unit 3 Kegiatan	43,200,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit 3 Kegiatan	47,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Masyarakat yang Terbina/Sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan 60 Orang 1 Pokmas / Ormas	756,374,344	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan 60 Orang 1 Pokmas / Ormas	735,000,000	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,131,833,495						1,094,011,424		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	297,482,048					75 persen	217,358,610		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						42,387,854						42,672,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	42,387,854	Kota Mataram, Ampenan, Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	42,672,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9,747,854						7,875,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	9,747,854	Kota Mataram, Ampenan, Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 laporan	7,875,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						66,780,340						67,824,540		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				15 titik	2,874,250	Kota Mataram, Ampenan, Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 titik	4,235,700	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				20 jenis	11,937,394	Kota Mataram, Ampenan, Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 jenis	10,111,500	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 jenis	3,652,696	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 jenis	3,008,040	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				350 kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350 kotak	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan				15000 lembar	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			15000 lembar	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material tersedia				11 Buah	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Buah	1,680,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 trip	36,516,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 trip	27,999,300	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						155,050,000						73,500,000		
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 unit	155,050,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11,426,000						11,973,045		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,130,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				4 rekening	10,296,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 rekening	10,923,045	KECAMATAN AMPENAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,090,000						13,514,025		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 unit	6,450,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 unit	8,872,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				5 Unit	5,640,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	4,641,525	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	37,000,000					67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	39,375,000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						37,000,000						39,375,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	37,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	39,375,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	797,351,447					60.00 persen 40.00 persen	837,277,814		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						797,351,447						837,277,814		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan MPBM Tk. Kelurahan Jumlah usulan MPBM Tk. Kelurahan				1 Kegiatan 100 Usulan	11,675,641	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan 100 Usulan	18,513,014	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah saspras yang dikerjakan				1 Unit 1 Jenis	121,035,031	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit 1 Jenis	36,225,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Kegiatan 60 Orang 1 Pokmas / Ormas	664,640,775	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan 60 Orang 1 Pokmas / Ormas	782,539,800	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
							1,073,414,872							545,936,300	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	persen		persen	75 persen	255,341,227					75 persen	368,211,300		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39,852,300						28,576,800		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	39,852,300	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	28,576,800	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7,082,762						5,040,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7,082,762	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						72,726,558						60,584,500		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				15 Titik	3,854,500	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Titik	1,837,500	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	10,711,332	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Jenis	11,865,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				5 Jenis	4,086,726	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Jenis	2,625,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300 Kotak	8,137,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan				15000 Lembar	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15000 Lembar	3,465,000	KECAMATAN AMPENAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material tersedia				15 Buah	3,200,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Buah	3,465,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Laporan 3 Trip	35,074,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan 3 Trip	27,300,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						72,500,000						45,150,000		
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	57,250,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	24,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				1 Unit	15,250,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13,667,000						69,510,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,130,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	1,260,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,537,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	12 Laporan	0	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49,512,607						159,350,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	6,450,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	7,350,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				8 Unit	6,290,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Unit	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				1 Unit	36,772,607	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	52,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	11,737,548					67,02 nilai 67,02 nilai 76 nilai	39,375,000		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11,737,548						39,375,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	11,737,548	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	39,375,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	60.00 persen 40.00 persen	806,336,097					60.00 persen 40.00 persen	138,350,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						806,336,097						138,350,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM tk kelurahan jumlah usulan				1 kegiatan 50 usulan	12,056,198	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan 50 usulan	17,850,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Unit 3 Kegiatan	42,450,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	3 Unit 3 Kegiatan	52,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				150 Orang 5 kegiatan 1 Pokmas / Ormas	751,829,899	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150 Orang 5 kegiatan 1 Pokmas / Ormas	68,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						9,443,242,888							8,297,727,827	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	persen		persen	75 persen	5,771,705,095					75 persen	5,799,311,575		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	74,367,190						100 Persen	44,900,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang AKuntabel				7 Dokumen	35,958,518	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,550,633	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,600,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen Pperubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	9,113,493	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 1 Dokumen	3,600,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7,458,201	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,600,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA - SKPD				1 Dokumen	6,614,775	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,600,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	6,671,570	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	4,974,718,480						100 Persen	4,873,500,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	4,901,646,478	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	46 Orang/bulan	4,750,000,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan untuk KPA dan Bendahara				12 Bulan	39,120,364	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	95,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 DokumenLaporan	7,843,024	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 DokumenLaporan	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	26,108,614	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	Persen		Persen	100 Persen	7,554,095						100 Persen	6,250,000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Laporan Simbapers dan Rekonsiliasi BMD yang tersusun				0 Dokumen 2 Jenis	3,898,295	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 2 Jenis	3,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan BMD yang tersusun dan terverifikasi				0 Laporan 2 Jenis	3,655,800	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 2 Jenis	3,250,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,228,146							4,500,000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Bulan	5,228,146	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	4,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	131,716,995						100 Persen	108,600,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor				0 Paket 20 Jenis	4,064,050	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 20 Jenis	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD				0 Paket 25 Jenis	13,073,805	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 25 Jenis	7,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Alat Kebersihan dan Perabot Kantor				0 Paket 20 Jenis	7,057,140	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 20 Jenis	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terlaksananya Rapat koordinasi dan Pembinaan Ke Kelurahan dan Lingkungan				0 Paket 2 Jenis	38,760,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 2 Jenis	28,800,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Cetak dan Penggandaan SKPD				0 Paket 2 Jenis	2,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 2 Jenis	2,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Jenis	4,200,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	3,300,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	62,062,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahannDaerah	Persen		Persen	100 Persen	244,433,589						100 Persen	230,574,775	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	244,433,589	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Unit	184,574,775	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	255,150,600						100 Persen	184,750,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet				0 Laporan 3 Jenis	36,888,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 3 Jenis	26,750,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor TPK dan Asuransi JKK dan JKM				11 Orang	218,262,600	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	11 Orang	158,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	Persen		Persen	100 Persen	78,536,000						100 Persen	346,236,800	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas				0 Unit 10 Buah	78,536,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 10 Buah	56,236,800	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai nilai nilai		nilai nilai nilai	81 nilai 60 nilai 70,00 nilai	201,850,878						81 nilai 60 nilai 70,00 nilai	165,123,400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase kegiatan kecamatan yang berkoordinasi dengan SKPD teknis dan Instansi Vertikal	Persen		Persen	100 Persen	143,299,278						100 Persen	115,000,000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase penyelesaian permasalahan trantibumnas di Kecamatan				12 Bulan	143,299,278	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	12 Bulan	115,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelesaian Permasalahan Trantibumnas di Kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	58,551,600						12 Bulan	50,123,400	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Sekarbela				12 Bulan	58,551,600	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Bulan	50,123,400	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	40 persen 20 persen	3,161,157,476						40 persen 20 persen	2,036,300,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Kelurahan dan Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	197,837,318						3 Kegiatan	164,300,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan MPBM Tingkat Kecamatan				3 Keg	56,795,988	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Keg	58,800,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengelolaan Data Kependudukan yang Aplikatif dan Terukur				12 Bulan	141,041,330	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	105,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						24,583,930							64,500,000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kelurahan				0 Laporan 1 Keg	24,583,930	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 1 Keg	19,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi di tingkat Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	2,938,736,228						100 Persen	1,807,500,000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan UKS, Pelaksanaan Kegiatan PKK dan Jambore Kader tingkat Kecamatan				4 Keg	156,402,328	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		0	4 Keg	151,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan PKL dan UMKM di Kecamatan Sekarbela dan Bansos uang POKIR				12 Bulan	2,778,187,328	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	1,650,000,000	KECAMATAN SEKARBELA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksanya Fasilitasi Pemanfaatan TTG				1 Keg	4,146,572	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Keg	6,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	persen		persen	95 persen	181,945,447						95 persen	90,625,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah kegiatan Hari- hari besar keagamaan yang terfasilitasi Jumlah Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	Keg Persen		Keg Persen	4 Keg 95 Persen	181,945,447						4 Keg 95 Persen	90,625,000		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pelaksanaan Pawai Takbiran, Lebaran Topat dan Pelaksanaan STQ				4 Keg	176,179,327	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0	4 Keg	84,875,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanya Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Konflik Sosial di Kecamatan				40 Orang	5,766,120	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0	40 Orang	5,750,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	126,583,992						100 Persen	206,367,852		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfalitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen		Persen	100 Persen	126,583,992						100 Persen	206,367,852		
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Bulan	126,583,992	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	12 Bulan	80,395,000	KECAMATAN SEKARBELA
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						1,424,155,620							1,360,134,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	persen		persen	75 persen	259,183,994						75 persen	198,736,000		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	27,940,470						100 Persen	25,350,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan untuk KPA dan Bendahara				12 Bulan	27,940,470	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	25,350,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	Persen		Persen	100 Persen	3,250,000						100 Persen	3,250,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terinventarisasinya BMD di Kelurahan				0 Laporan 2 laporan	3,250,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 2 laporan	3,250,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	65,346,534						100 Persen	59,710,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Komponen Instalasi /Penerangan bangunan Kantor				0 Paket 20 Jenis	4,560,500	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 20 Jenis	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 15 Jenis	12,146,400	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 15 Jenis	10,680,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 12 Jenis	3,273,634	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Paket 12 Jenis	3,205,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk Pelaksanaan Rapat di Kelurahan				0 Paket 12 Bulan	10,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 12 Bulan	10,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan				0 Paket 2 Jenis	7,100,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 2 Jenis	1,850,000	KECAMATAN SEKARBELA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bacaan surat Kabar Lombok Post				0 Dokumen 1 Jenis	1,800,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Dokumen 1 Jenis	1,800,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 4 Kali	25,966,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 4 Kali	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahannDaerah	Persen		Persen	100 Persen	55,050,000						100 Persen	28,000,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Meubel untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0 Unit 6 Unit	39,050,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 6 Unit	28,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya Penunjang Kegiatan				12 Bulan	16,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	12 Bulan	0	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	83,664,480						100 Persen	62,716,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet				0 Laporan 3 Rekening	15,650,400	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 3 Rekening	13,650,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honor TPK dan Asuransi JKK dan JKM				0 Laporan 3 Orang	68,014,080	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 3 Orang	49,066,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	Persen		Persen	100 Persen	23,932,510						100 Persen	19,710,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas				0 Unit 3 Unit	13,908,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 3 Unit	11,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10,024,510	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	8,210,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen persen		persen persen	40 persen 20 persen	1,164,971,626						40 persen 20 persen	1,161,398,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persen		Persen	100 Persen	1,164,971,626						100 Persen	1,161,398,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan MPBM Tingkat Kelurahan dan Lingkungan				2 Keg	27,499,520	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Keg	29,438,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Prosentase Sarana dan Prasarana yang dikerjakan di Kelurahan				0 Unit 12 Bulan	210,660,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 12 Bulan	174,716,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prosentase Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	926,812,106	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	957,244,000	KECAMATAN SEKARBELA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN						1,104,489,424							1,129,365,002	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	persen		persen	75 persen	313,454,358						75 persen	370,873,002	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	25,350,208					100 Persen	25,350,000		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan untuk KPA dan Bendahara				0 Dokumen 12 Bulan	25,350,208	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Dokumen 12 Bulan	25,350,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	Persen		Persen	100 Persen	3,150,000					100 Persen	3,150,000		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terinventarisasinya BMD di Kelurahan				0 Laporan 2 Jenis	3,150,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Laporan 2 Jenis	3,150,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	64,129,670					100 Persen	61,510,870		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor				0 Paket 20 jenis	2,180,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Paket 20 jenis	2,350,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 15 Jenis	15,970,696	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Paket 15 Jenis	15,750,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	2,670,474	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	12 Bulan	2,930,870	KECAMATAN SEKARBELA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk Pelaksanaan Rapat di Kelurahan				0 Paket 12 Bulan	10,530,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 12 Bulan	10,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bacaan surat Kabar Lombok Post				0 Dokumen 1 Jenis	1,800,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 1 Jenis	1,980,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan Dekorasi Kantor				0 Paket 15 Buah	3,487,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Paket 15 Buah	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggarannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 4 Kali	27,491,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 4 Kali	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahannDaerah	Persen		Persen	100 Persen	102,500,000						100 Persen	154,122,132	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0		24,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	93,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Unit	129,622,132	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	78,646,080						100 Persen	67,050,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet				0 Laporan 3 Rekening	13,224,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	0 Laporan 3 Rekening	17,800,000	KECAMATAN SEKARBELA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honor TPK dan Asuransi JKK dan JKM				0 Laporan 3 Orang	65,422,080	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	0 Laporan 3 Orang	49,250,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	Persen		Persen	100 Persen	39,678,400					100 Persen	59,690,000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas				0 Unit 3 Unit	7,488,400	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 3 Unit	7,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya Penunjang Kegiatan				0 Unit 3 Unit	2,190,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 3 Unit	2,190,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Gedung dan Bangunan Lainnya				1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	1 Paket	50,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	persen		persen	40 persen	791,035,066					40 persen	758,492,000		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persen		Persen	100 Persen	791,035,066					100 Persen	758,492,000		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan MPBM Tingkat Kelurahan dan Lingkungan				2 keg	20,518,008	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 keg	18,350,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun tersedianya sarana dan Prasarana kelurahan				0 Unit 12 bulan	90,740,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 12 bulan	90,142,000	KECAMATAN SEKARBELA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tersedianya untuk pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	679,777,058	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	650,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	persen		persen	75 persen	288,400,811					75 persen	227,991,000		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	25,380,732					100 Persen	25,350,000		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan untuk KPA dan Bendahara				0 Dokumen 12 Bulan	25,380,732	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Dokumen 12 Bulan	25,350,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	Persen		Persen	100 Persen	3,205,812					100 Persen	3,150,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan BMD yang tersusun dan terverifikasi				0 Laporan 2 Jenis	3,205,812	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Laporan 2 Jenis	3,150,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	91,882,187					100 Persen	68,350,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Komponen Instalasi /Penerangan bangunan Kantor				0 Paket 10 Jenis	3,237,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 10 Jenis	2,700,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 15 Jenis	15,427,787	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 15 Jenis	16,350,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 12 Jenis	9,976,400	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 12 Jenis	2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk Pelaksanaan Rapat di Kelurahan				0 Paket 12 Bulan	19,200,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 12 Bulan	8,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Cetak dan Penggandaan di kelurahan				0 Paket 2 Jenis	7,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 2 Jenis	7,750,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bacaan surat Kabar Lombok Post				0 Dokumen 1 Jenis	1,800,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 1 Jenis	1,800,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan Dekorasi Kantor				0 Paket 17 Buah	7,250,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 17 Buah	4,250,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 4 Kali	27,491,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 4 Kali	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahannDaerah	Persen		Persen	100 Persen	70,152,000						100 Persen	55,500,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	22,602,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Unit	22,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya penunjang urusan kantor				1 Tahun	47,550,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	1 Tahun	33,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	80,932,080						100 Persen	62,011,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet				0 Laporan 3 Rekening	15,510,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 3 Rekening	12,661,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honor TPK dan Asuransi JKK dan JKM				0 Laporan 3 Orang	65,422,080	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 3 Orang	49,350,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	Persen		Persen	100 Persen	16,848,000						100 Persen	13,630,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas				0 Unit 3 unit	13,908,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 3 unit	11,440,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya Penunjang Kegiatan				0 Unit 3 Unit	2,940,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 3 Unit	2,190,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	persen		persen	40 persen	641,832,490						40 persen	645,500,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persen		Persen	100 Persen	641,832,490						100 Persen	645,500,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan MPBM Tingkat Kelurahan dan Lingkungan				2 Keg	14,674,730	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Keg	14,950,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Bulan	73,390,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	64,700,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	553,767,760	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	565,850,000	KECAMATAN SEKARBELA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,274,902,139							1,147,883,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	persen		persen	75 persen	467,366,005						75 persen	371,213,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	26,841,645						100 Persen	25,350,000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan untuk KPA dan Bendahara				0 Dokumen 12 Bulan	26,841,645	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 12 Bulan	25,350,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	Persen		Persen	100 Persen	3,250,000						100 Persen	3,150,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terinventarisasinya BMD di Kelurahan				0 Laporan 2 Jenis	3,250,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 2 Jenis	3,150,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	65,102,455						100 Persen	63,325,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Jenis	10,751,400	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Jenis	2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 15 Jenis	8,576,696	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 15 Jenis	17,975,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 12 Jenis	3,098,359	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 12 Jenis	5,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk Pelaksanaan Rapat di Kelurahan				0 Paket 12 Bulan	9,060,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 12 Bulan	8,000,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Cetak dan Penggandaan di Kelurahan				0 Paket 2 Jenis	5,850,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 2 Jenis	4,350,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bacaan surat Kabar Lombok Post				0 Dokumen 1 Jenis	1,800,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 1 Jenis	0	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Kali	25,966,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Kali	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	254,700,325						100 Persen	181,659,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mebel untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0 Unit 16 unit	102,700,325	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 16 unit	23,159,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya penunjang urusan kantor				12 bULAN	152,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	12 bULAN	158,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83,764,080							68,329,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet				0 Laporan 3 Rekening	18,342,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 3 Rekening	18,979,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honor TPK dan Asuransi JKK dan JKM				0 Laporan 3 Orang	65,422,080	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 3 Orang	49,350,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	Persen		Persen	100 Persen	33,707,500						100 Persen	29,400,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas				0 Unit 3 unit	13,498,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 3 unit	10,590,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya Penunjang Kegiatan				12 Bulan	20,209,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	12 Bulan	18,810,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	persen		persen	40 persen	807,536,134						40 persen	776,670,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persen		Persen	100 Persen	807,536,134						100 Persen	776,670,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						18,882,060	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		54,230,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terlaksananya Pembangunan sarana dan parasarana di kelurahan				0 Unit 12 Bulan	124,385,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 12 Bulan	43,440,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	664,269,074	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	679,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,217,871,438						1,065,343,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	persen		persen	75 persen	395,627,056						75 persen	220,993,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	25,580,780						100 Persen	25,350,000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan untuk KPA dan Bendahara				0 Dokumen 12 Bulan	25,580,780	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Dokumen 12 Bulan	25,350,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	Persen		Persen	100 Persen	3,689,277					100 Persen	3,150,000		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan BMD yang tersusun dan terverifikasi				0 Laporan 2 Jenis	3,689,277	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Laporan 2 Jenis	3,150,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	49,748,573					100 Persen	57,200,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Komponen Instalasi /Penerangan bangunan Kantor				0 Paket 20 Jenis	2,150,425	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Paket 20 Jenis	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 15 Jenis	8,496,016	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Paket 15 Jenis	8,600,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 12 Jenis	2,736,132	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Paket 12 Jenis	2,800,000	KECAMATAN SEKARBELA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk Pelaksanaan Rapat di Kelurahan				0 Paket 12 Bulan	6,300,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 12 Bulan	10,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Cetak dan Penggandaan di Kelurahan				0 Paket 2 Jenis	2,300,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 2 Jenis	2,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bacaan surat Kabar Lombok Post				0 Dokumen 1 Jenis	1,800,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 1 Jenis	1,800,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	25,966,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahannDaerah	Persen		Persen	100 Persen	213,860,346						100 Persen	64,000,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	69,385,346	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	0	0 Unit	48,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	144,475,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	16,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	89,578,080						100 Persen	64,343,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24,156,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		15,287,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 3 orang	65,422,080	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Laporan 3 orang	49,056,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100 Persen	13,170,000					100 Persen	6,950,000		
7	01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit 3 Unit	13,170,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit 3 Unit	6,950,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			persen	40 persen	822,244,382					40 persen	844,350,000		
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persen	100 Persen	822,244,382					100 Persen	669,350,000		
7	01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Keg	60,260,538	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 Keg	17,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0 Unit	174,961,500	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Unit	101,850,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7	01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	587,022,344	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Pokmas / Ormas 12 Bulan	550,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8,507,187,319						8,935,497,853		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,116,883,804						3,373,542,683		
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18,010,000						12,150,000		
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	11,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	6,150,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	1 Dokumen	1,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	1 Dokumen	1,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	1 Dokumen	1,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	1 Dokumen	1,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	1 Laporan	1,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,389,960,940						2,762,171,683		
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3,361,533,732		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	24 Orang/bulan	2,762,171,683	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	6,227,208		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	2 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	22,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						297,183,138							264,800,000	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5,582,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		15 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	43,708,322		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Paket	63,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	5,056,316		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	35,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	13,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Paket	15,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				0 Dokumen	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Dokumen	10,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	165,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		12 Laporan	175,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127,194,750							0	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	127,194,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						166,604,976							130,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2,712,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Laporan	3,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	119,192,976		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		12 Laporan	127,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117,930,000							203,921,000	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	102,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		24 Unit	203,921,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	15,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		17 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi pancasila yang dapat dicegah	Persen		Persen	100 Persen	209,997,444						100 Persen	700,000,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						209,997,444							700,000,000	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	209,997,444		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Orang	700,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah	Persen		Persen	100 Persen	1,217,659,920						100 Persen	1,472,145,720	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1,217,659,920						1,472,145,720		
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	1,217,659,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Orang	1,472,145,720	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	43.29 Persen	164,999,844						43.29 Persen	238,200,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						164,999,844							238,200,000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	164,999,844		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah		0 Orang	238,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah	Persen		Persen	100 Persen	553,447,605						100 Persen	553,449,450	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						553,447,605							553,449,450	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Mataram
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	553,447,605		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0 Orang	553,449,450	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	2,244,198,702					100 Persen	2,598,160,000		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						2,244,198,702						2,598,160,000		
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen 100 persen	1,129,198,723		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0 Dokumen 100 persen	1,185,660,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	1,114,999,979		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah	0 Orang	392,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
TOTAL							2,118,428,313,422						2,635,852,802,246		



6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman dan memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
2. Hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah periode 2016-2021;
3. Isu strategis, peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2016-2021.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri 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; maka Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 harus memperhatikan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- Sasaran dalam RPJMN 2020-2024; yang dimana mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) meliputi Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan sejalan dengan Rancangan Awal RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Mataram tahun 2020-2022, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Kota Mataram Tahun 2020-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	PROYEKSI	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5		6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,91	79,29	79,14	79,47	79,56
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,51	9,54	9,66	9,86
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,36	15,64	15,5	15,51
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	72,05	71,88	72,34	72,62
5	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,65	8,12	7,79
6	Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,79	92,8	92,8*	92,87	93,11
7	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75	64,75*	65	66
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,23	57,23	57,41	57,52
10	Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)	persen	48,76	49,53	60,25	50,27	62,24
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-5,5	-0,95	3,27	5,02	5,35
13	Gini Ratio	nilai	0,381	0,374	0,429	0,365	0,353
14	Inflasi	persen	0,58	3,12	2,07	3 ± 1	3 ± 1
15	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55	1,55	2,45
16	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota Mataram	persen	9,85	9,90	4,17	5,74	6,25
17	Indeks Keamanan Manusia	Nilai	3,7	3,7	4,33	3,7	3,9
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64	64,5	64,5	65	66
19	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66	66	67	68
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	Belum Rilis resmi	B	B
21	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a	n/a	70	75

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdapat 112 indikator Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mataram selama tahun 2019-2022 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Daerah Kota Mataram Tahun 2020-2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan ekonomi	persen	-5,5	-0,95	3,51*	0,96	5,35
2	Indeks Gini	nilai	0,381	0,374	0,429	0,365	0,353
3	Laju Inflasi	persen	0,58	3,12	2,07	3 ± 1	3 ± 1
4	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,65	8,12	7,79
5	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55	1,55	2,45
6	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	persen	9,85	9,90	9,95	9,95	10,00
7	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	78,91	79,29	79,14	79,47	79,56
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	92,79	92,8	92,8*	92,87	93,11
9	Indeks Pembangunan Pemuda	nilai	64,46	64,75	64,75*	65	66
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,28	15,36	15,64	15,5	15,51
11	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,46	9,51	9,54	9,66	9,86
12	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	70,43	72,05	71,88	72,34	72,62
13	Prevelensi Balita Stunting	persen	20,7	18,81	19,64	16,92	15,03
14	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	64	64,5	64,5	65	66
15	Nilai SAKIP	nilai	65,76	66	66	67	68
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	Belum rilis resmi	B	B
17	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a	n/a	70	75
18	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
II. ASPEK PELAYANAN UMUM							
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
Pendidikan							
19	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	persen	85,94	85,94	92,69	86	86,25
20	Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum	persen	100	100	100	100	100
21	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	64,35	64,35	67,26	65,40	67,26
22	Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan	persen	100	100	100	100	100
Kesehatan							
23	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	persen	46,46	60	70,56	65,00	70,00
24	Persentase Fasyankes dengan akreditasi Utama	persen	92,6	100	63,64	100	100
25	Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit	persen	62,5	70	75	75	85
26	IKM Puskesmas	nilai	81	83	81,56	85	86
27	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	persen	100	80,00	100	81,01	88,07
28	Persentase tenaga kesehatan RSUD yang memenuhi standar	persen	20,00	22,36	100	34,78	48,44
29	Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin	persen	100	100	100	100	100
30	Persentase capaian rumah tangga sehat	persen	30	33	32,79	35	40
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
31	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	persen	71,97	73,29	72,77	74,4	75,91

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai standar	persen	80	80,15	81,09	80,24	80,33
33	Cakupan layanan air minum	persen	72	71,83	72,52	72,4	72,71
34	Cakupan layanan air limbah domestik	persen	99,57	99,75	85,06	100	100
35	Luas areal genangan	m2	30.315	28.512	26.430	26.730	24.948
36	Persentase Bangunan yang Memenuhi SLF	persen	0,92	1,07	1,20	1,25	1,51
37	Persentase Bangunan dan lingkungan yang tertata	persen	n/a	25	86,95	42	50
38	Indeks Kualitas Jalan (IJ)	persen	71,94	71,94	77,21	72,19	72,44
39	Persentase tenaga terampil bersertifikat	persen	n/a	32	28,17	33	34
40	Persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW	persen	57,50	59	59,02	60,50	62
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
41	Rasio kepemilikan rumah	Nilai	0,76	0,80	0,77	0,84	0,88
42	Persentase penanganan luasan kumuh	persen	85,98	88,32	87,57	90,65	92,99
43	Persentase Rumah Layak Huni	persen	98,48	98,73	98,68	98,99	99,24
44	Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai	persen	30,15	41,85	40,31	53,54	65,23
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
45	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota yang tertangani	persen	70	75	100	80	85
46	Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	0	3	3	7	10
47	Respon Time Kebakaran	Menit	19	17	15,46	16	15
Sosial							
48	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen	24,86	27	33,88	34	36,75
49	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial	persen	6,74	6,80	23,10	12,84	15,40
51	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan	persen	60,12	60,50	68,99	61,01	61,92

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	perlindungan dan jaminan sosial						
52	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	100	100	100
LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
Tenaga Kerja							
53	Persentase pemenuhan satu data ketenagakerjaan	persen	48,06	48,12	40	48,18	48,24
54	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi	persen	6,85	7,5	51	8,30	9,10
55	Persentase penempatan tenaga kerja yang dilatih	persen	n/a	n/a	26	5,00	10,00
56	Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan	persen	80,00	85,00	27	90,00	95,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
57	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	persen	56	56	57	55,90	60
58	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	persen	100	100	100	100	100
59	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terlatih ketahanan keluarga	persen	31,73	35	31,73	39,47	47,21
60	Persentase ketersediaan data gender dan anak	persen	100	100	100	100	100
61	Persentase Kelurahan Layak Anak	persen	20	20	20	20	30
62	Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak	persen	100	100	100	100	100
Pangan							
63	Tingkat ketersediaan energi	KKL/cap/hari	3.500,28	3.605,00	33.198,56	3.713,15	3.830,15
64	Tingkat ketersediaan protein	Gram/cap/ hari	83,35	85,85	1.419,44	88,42	93,57
65	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani	persen	33,33	33,33	66,66	50	66,67
66	Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman	persen	80	80	100	82,50	85
Pertanahan							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Tingkat tertib administrasi pertanahan	persen	84,52	86,52	84,52	88,53	90,54
Lingkungan Hidup							
68	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan	persen	100	100	100	100	100
69	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	persen	0	0	10	9,69	19,39
70	Persentase luas RTH publik	persen	2,48	4,18	2,48	5,88	7,58
71	Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang disimpan sementara	persen	100	100	100	100	100
72	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen Persetujuan Lingkungan	persen	52	100	100	100	100
73	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	persen	40	45	30,93	50	53
74	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100
75	Persentase penanganan sampah	persen	86,67	74,00	73,22	73,00	72,00
76	Persentase pengurangan sampah	persen	5,32	7,00	7,54	10,00	15,00
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
77	Persentase penduduk yang memiliki KTP	persen	84	85	99,25	86	87
78	Persentase anak memiliki KIA	persen	84	85	82,38	86	87
79	Persentase keluarga memiliki KK	persen	84	85	94,42	86	87
80	Persentase penduduk yang memiliki buku nikah dan akte perkawinan	persen	83	84,00	100	86,00	88,00
81	Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan	nilai	79	80,50	80,81	82	84
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
82	Age Spesifik Fertility Rate (ASFR)	persen	30	28	29	26	24
83	Angka prevalensi kontrasepsi modern (m. CPR)	persen	78,31	78,31	78,40	78,40	78,50
84	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	persen	10,16	10,16	9,6	9,60	9,30
85	Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	persen	29,42	29,42	37,18	30	31

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	persen	15,51	26,48	18,95	15,00	14,34
Perhubungan							
87	Rasio Konektivitas Kota	nilai	0,08	0,08	0,07	0,15	0,15
88	Rasio Waktu Tempuh	nilai	1,75	1,75	1,026	1,75	1,6
89	Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan	nilai	2	2	1,15	2	1,7
Komunikasi dan Informatika							
90	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	94	95	97,37	96	97
91	Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	nilai	n/a	3,9	2,90	3,91	3,92
92	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	nilai	n/a	3,5	2,00	3,51	3,52
93	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	nilai	n/a	3,5	2,50	3,51	3,52
94	Nilai Aspek Penyelenggara SPBE	nilai	n/a	3,5	2,50	3,51	3,52
95	Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	nilai	n/a	3	1,00	3,01	3,02
96	Nilai Aspek Audit TIK	nilai	n/a	3	1,00	3,01	3,02
97	Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	n/a	3,2	2,80	3,21	3,22
98	Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	nilai	n/a	4,33	2,50	4,34	4,35
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
99	Persentase koperasi cukup sehat	persen	n/a	56	21	65	75
100	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi	persen	10	15	25	20	30
101	Persentase usaha mikro yang naik kelas	persen	n/a	n/a	n/a	5,00	10,00
102	Persentase pertumbuhan omzet per UMKM	persen	n/a	n/a	n/a	2,40	4,80
Penanaman Modal							
103	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram	persen	70	75	76,49	77	82
104	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	persen	41	41	43,88	43	47
105	Indeks Kemudahan Ijin Berusaha	persen	84,71	85,13	85,69	85,81	86,50

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Persentase realisasi investasi sektor ekonomi unggulan	persen	8	10	21,45	20	30
107	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	persen	93	95	100	96	97
Kepemudaan dan Olahraga							
108	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	persen	5	10	10	13	13
109	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)	medali	12 Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1	12 Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1	10 Emas: 3, Perak: 6, Perunggu: 1	12 Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1	15 Emas: 6, Perak: 7, Perunggu: 2
110	Persentase siswa/siswi yang mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional	persen	1	2	1	3	3
Statistik							
111	Persentase data sektoral terpenuhi	persen	100	100	100	100	100
Persandian							
112	Jumlah Sistem Elektronik yang tersertifikasi verifikasi BSSN berdasarkan Indeks KAMI	Sistem Elektronik	Level I	Level II	Level II	2	4
Kebudayaan							
113	Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan	persen	4,76	4,76	4,76	7,14	9,52
Perpustakaan							
114	Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun	orang	12.739	6.319	9.892	7.000	8.000
115	Nilai akreditasi perpustakaan kota	nilai	60	65	60	67	68
Kearsipan							
116	Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompetensi	persen	42	43	43	44	45
117	Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik	persen	75,66	78	78	80,59	82,57
LAYANAN URUSAN PILIHAN							
Kelautan dan Perikanan							
118	Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap	persen	15	17,5	36,44	25	35
119	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	persen	12,5	13,00	6,47	13,5	14,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan	persen	18	18,5	20,75	19,00	19,5
	Pariwisata						
121	Rata-Rata Lama Tinggal	hari	2	1,5	2,47	3	3
122	Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan	persen	-72,66	-27,30	44,28	0,67	1,34
123	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	persen	10,75	11,25	18,27	15,6	20
124	Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	persen	-67,25	-32,5	2,32	0,75	1,5
	Pertanian						
125	Indeks Penyediaan Sarana Pertanian	persen	100	100	100	100	100
126	Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian	persen	80,00	85,00	80,2,0	90,00	95,00
127	Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	persen	2,02	2,57		3,12	3,67
128	Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Rp.	82.324.285.714	84.094.257.857	86.014.091.000	85.902.284.401	87.749.183.516
129	Persentase Kelompok Tani Mandiri	persen	3,7	3,9	3,6	4,2	4,5
	Perdagangan						
130	Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan	persen	n/a	25	50	40	50
131	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	persen	5,5	10	4,5	30	50
132	Persentase rata-rata peningkatan harga Barang Pokok dan Barang Penting	persen	2,56	2,5	1,43	2,3	2,00
133	Persentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	persen	100	100	100	100	100
134	Tingkat pemenuhan parameter daerah Tertib Ukur	persen	69	71	20,41	74	77
135	Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal	persen	n/a	n/a	n/a	20	40
	Perindustrian						
136	Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri	persen	4,30	4,65	4,50	5,00	5,35
	PENDUKUNG URUSAN						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sekretariat Daerah						
137	Nilai LPPD	nilai	3,3	3,3	3,3	3,40	3,60
138	Persentase Rata-rata Capaian SPM	persen	n/a	65	72	60	70
139	Persentase BUMD dan BLUD dengan Kategori sehat	persen	100	100	100	100	100
140	Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Kinerja Tinggi	persen	57	86	100	100	100
141	Level Kematangan UKPBJ	Kategori	Level 3	Level 3	Level 5	Level 3	level 4
142	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%	persen	100	100	100	100	100
143	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen	25	25	100	100	100
	Sekretariat DPRD						
144	Persentase program kerja DPRD terfasilitasi	persen	100	100	100	100	100
	PENUNJANG URUSAN						
	Perencanaan						
145	Persentase ketersediaan data perencanaan	persen	87	90	90	100	100
146	Persentase Ketepatan waktu perencanaan	persen	100	100	100	100	100
147	Persentase Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Kota	persen	100	100	100	100	100
148	Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah	persen	77	80	80	80	85
149	Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)	persen	n/a	100	100	100	100
150	Persentase konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat OPD	persen	100	100	100	100	100
151	Persentase Urusan Pemerintahan yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	persen	86	90	90	100	100
	Keuangan						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
152	Persentase kesesuaian APBD dengan RKPD	persen	100	100	100	100	100
153	Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku	persen	100	100	100	100	100
154	Persentase penyerapan APBD	persen	99,53	99,53	94,06	94,68	94,81
155	Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	persen	100	100	100	100	100
156	Nilai solvabilitas layanan	nilai	5.476.662	5.476.662	6.160.007,57	6.351.731	6.020.883
157	Kemandirian Keuangan Daerah	persen	26,01	26,01	25,85	26	26
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
158	Nilai Kualifikasi ASN	nilai	12,04	12,7	12,81	13,03	13,36
159	Nilai Kompetensi ASN	nilai	7,12	7,12	7,47	7,73	8,05
160	Nilai Kinerja ASN	nilai	24,47	24,47	24,76	25,71	26,35
161	Nilai Disiplin ASN	nilai	5	5	4,99	5	5
162	Persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ administrasi kepegawaian tepat waktu	persen	90	95	98,73	100	100
	Penelitian dan Pengembangan						
163	Persentase Hasil Kelitbangan yang digunakan	persen	93	93	100	100	100
164	Jumlah inovasi daerah yang berkualitas	unit	n/a	27	31	25	25
	Pengawasan						
165	Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik	persen	74,36	74,50	74,30	75	76
166	Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan	persen	76,00	78,60	75,25	79,00	80,00
167	Persentase rekomendasi temuan eksternal yang terselesaikan	persen	91,00	92,00	87,83	93,00	93,50
168	Persentase OPD dengan Nilai RB Unit Baik (Hanya Nilai Pengungkit)	persen	50	60	64	70	80

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
169	Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment	persen	100	100	100	100	100
170	Persentase OPD yang sudah penilaian mandiri dan di QA oleh APIP	persen	26	26	n/a	26	30
171	Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator MCP KPK	persen	100	100	91,68	100	100
172	Persentase OPD yang capaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kategori baik	persen	100	100	33,33	100	100
Kewilayahan							
173	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan						
	Kecamatan Cakranegara	nilai	n/a	n/a	57,01	70,17	75,00
	Kecamatan Sandubaya	nilai	n/a	n/a	52,28	70,17	75,00
	Kecamatan Selaparang	nilai	n/a	n/a	45	70,17	75,00
	Kecamatan Mataram	nilai	n/a	n/a	76,15	70,17	75,00
	Kecamatan Sekarbela	nilai	n/a	n/a	78,98	70,17	75,00
	Kecamatan Ampenan	nilai	n/a	n/a	55,36	70,17	75,00
174	IKM Kecamatan						
	Kecamatan Cakranegara	nilai	n/a	n/a	76,96	76,17	78,01
	Kecamatan Sandubaya	nilai	n/a	n/a	79,15	76,17	78,01
	Kecamatan Selaparang	nilai	n/a	n/a	78	76,17	78,01
	Kecamatan Mataram	nilai	n/a	n/a	81	76,17	78,01
	Kecamatan Sekarbela	nilai	n/a	n/a	78	76,17	78,01
	Kecamatan Ampenan	nilai	n/a	n/a	76,46	76,17	78,01
175	IKM Kelurahan						
	Kecamatan Cakranegara	nilai	n/a	n/a	n/a	69,34	73,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Sandubaya	nilai	n/a	n/a	n/a	69,34	73,00
	Kecamatan Selaparang	nilai	n/a	n/a	n/a	69,34	73,00
	Kecamatan Mataram	nilai	n/a	n/a	n/a	69,34	73,00
	Kecamatan Sekarbela	nilai	n/a	n/a	n/a	69,34	73,00
	Kecamatan Ampenan	nilai	n/a	n/a	n/a	69,34	73,00
176	Persentase kelurahan berpredikat swasembada						
	Kecamatan Cakranegara	persen	n/a	n/a	10	17,75	23,47
	Kecamatan Sandubaya	persen	n/a	n/a	14,29	17,75	23,47
	Kecamatan Selaparang	persen	n/a	n/a	n/a	17,75	23,47
	Kecamatan Mataram	persen	n/a	n/a	11,11	17,75	23,47
	Kecamatan Sekarbela	persen	n/a	n/a	13,20	17,75	23,47
	Kecamatan Ampenan	persen	n/a	n/a	10	17,75	23,47
177	Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang						
	Kecamatan Cakranegara	persen	n/a	n/a	40	26,09	38,84
	Kecamatan Sandubaya	persen	n/a	n/a	14,29	26,09	38,84
	Kecamatan Selaparang	persen	n/a	n/a	n/a	26,09	38,84
	Kecamatan Mataram	persen	n/a	n/a	11,11	26,09	38,84
	Kecamatan Sekarbela	persen	n/a	n/a	19,00	26,09	38,84
	Kecamatan Ampenan	persen	n/a	n/a	40	26,09	38,84
178	Persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan						
	Kecamatan Cakranegara	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Sandubaya	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Selaparang	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Mataram	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Sekarbela	persen	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET	
						TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Ampenan	persen	100	100	100	100	100
179	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan						
	Kecamatan Cakranegara	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Sandubaya	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Selaparang	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Mataram	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Sekarbela	persen	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ampenan	persen	100	100	99,18	100	100
	Pemerintahan Umum						
180	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi Pancasila yang dapat dicegah	persen	n/a	100	88,33	100	100
181	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah	persen	100	100	100	100	100
182	Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam proses demokrasi.	persen	n/a	n/a	n/a	80,00	83
183	Persentase Ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan	persen	n/a	n/a	n/a	32,47	43,29
184	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah	persen	100	100	98,93	100	100
185	Persentase konflik sosial yang tertangani	persen	100	100	96,36	100	100
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
186	Indeks Keamanan Manusia	nilai	3,7	3,7	3,7*	3,7	3,9
187	Indeks Inovasi Daerah	nilai	1.944	60	53,17*	65	70
188	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	54,05*	57,37	57,52
189	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	60,24*	61,24	62,24
190	Nilai Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	2,34*	3,56	3,57
191	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026



7

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan tahunan ini memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaannya. Proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu Forum konsultasi publik, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM). Forum MPBM dilakukan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Tentunya, kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2023 yang merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2023, diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH

