



**BAPPEDA  
KOTA MATARAM**

**RKPD**

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH**

**KOTA MATARAM TAHUN 2022**







WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MATARAM TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta untuk mengarahkan pembangunan Tahunan Kota Mataram dan untuk menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu dokumen rencana kerja sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Kota Mataram Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2022;

- Mengingat : 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 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);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
12. 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 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota



Mataram Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

14. 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); dan
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
7. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa depan dengan memperhitungkan sumber daya manusia.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat Tahun 2021.



9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
11. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat selanjutnya disingkat MPBM adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Plafon Anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



BAB II  
PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN  
DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH

BAB VII INOVASI DAERAH

BAB VII PENUTUP

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai:

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- b. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
- c. pedoman dalam penyusunan, KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2022.

Pasal 5

- (1) Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD.



- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD, tidak perlu merubah RPJMD.
- (3) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana strategis Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan APBD Tahun 2022, maka kelebihan dimaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 27 Juli 2021  
WALIKOTA MATARAM,



Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 27 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 29



# DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>Bab 1 - 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	Bab 1 - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	Bab 1 - 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	Bab 1 - 7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	Bab 1 - 11
1.5. Sistematika Penulisan.....	Bab 1 - 12
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>Bab 2 - 1</b>
2.1. Kondisi Umum Kota Mataram .....	Bab 2 - 1
2.1.1. Aspek Geografi .....	Bab 2 - 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah.....	Bab 2 - 1
2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana .....	Bab 2 - 14
2.1.2. Aspek Demografi .....	Bab 2 - 15
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah .....	Bab 2 - 22
2.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	Bab 2 - 26
2.1.4.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi .....	Bab 2 - 27
2.1.4.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	Bab 2 - 38
2.1.4.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga.....	Bab 2 - 42
2.1.5. Aspek Pelayanan Umum .....	Bab 2 - 43
2.1.5.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	Bab 2 - 44
2.1.5.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	Bab 2 - 66
2.1.5.3. Aspek Pelayanan Urusan Pilihan.....	Bab 2 - 93
2.1.5.4. Unsur Pendukung Dan Unsur Penunjang Pemerintahan.....	Bab 2 - 99
2.1.5.5. Unsur Pengawasan .....	Bab 2 - 110
2.1.6. Aspek Daya Saing Daerah .....	Bab 2 - 113
2.1.6.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	Bab 2 - 114
2.1.6.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur .....	Bab 2 - 116
2.1.7. Fokus Iklim Berinvestasi .....	Bab 2 - 117
2.1.8. Fokus Sumber Daya Manusia .....	Bab 2 - 119
2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tahun Sebelumnya .....	Bab 2 - 120
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 .....	Bab 2 - 120
2.2.2. Permasalahan .....	Bab 2 - 159



<b>BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>Bab 3 - 1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	Bab 3 - 2
3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional .....	Bab 3 - 2
3.1.2. Kondisi Makro Ekonomi Kota Mataram Pasca Pandemi Covid-19 .....	Bab 3 - 5
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....	Bab 3 - 7
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2022.....	Bab 3 - 8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	Bab 3 - 9
3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	Bab 3 - 10
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	Bab 3 - 11
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	Bab 3 - 16
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	Bab 3 - 18
3.2.5. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya.....	Bab 3 - 18
<b>BAB IV. SASARAN dan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>Bab 4 - 1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	Bab 4 - 1
4.1.1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi NTB dan Kota Mataram .....	Bab 4 - 5
4.1.2. Keterkaitan Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram .....	Bab 4 - 7
4.1.3. Isu dan Permasalahan Pembangunan .....	Bab 4 - 14
4.1.4. Hubungan Tematik Pembangunan Nasional, Provinsi NTB dan Kota Mataram Tahun 2022 .....	Bab 4 - 22
4.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan .....	Bab 4 - 23
4.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional..	Bab 4 - 23
4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	Bab 4 - 26
4.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Mataram .....	Bab 4 - 28
4.3. Prioritas Pembangunan .....	Bab 4 - 29
4.3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	Bab 4 - 29
4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB.....	Bab 4 - 42
4.3.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram....	Bab 4 - 45
4.3.4. Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTB dan Kota Mataram.....	Bab 4 - 48
4.3.5. Kebijakan Umum Kepala Daerah Terpilih.....	Bab 4 - 50
4.3.6. Kebijakan Pembangunan Wilayah.....	Bab 4 - 53

4.4. Pokok – pokok Pikiran DPRD .....	Bab 4 - 55
4.4.1. Latar Belakang .....	Bab 4 - 55
4.4.2. Prioritas Pembangunan .....	Bab 4 - 58
<b>BAB V. RENCANA KERJA dan PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>Bab 5 - 1</b>
5.1. Rencana Kerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2022.....	Bab 5 - 1
5.1.1. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah .....	Bab 5 - 2
<b>BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>Bab 6 - 1</b>
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>Bab 7 - 1</b>



# PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

*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

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 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 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**RKPD** adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 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.

**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. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2022 memuat a) Rancangan kerangka ekonomi daerah; b) prioritas pembangunan daerah; c) rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d) kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19 di daerah.

**RKPD** Kota Mataram disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis *money follow program* serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), melalui:

- Menjaga kesinambungan pembangunan melalui penyesuaian Prioritas Daerah dengan Agenda Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026;
- Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Daerah, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Strategis;
- Menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan pembangunan
- Mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan.

**Penyusunan RKPD** dilakukan berorientasi pada proses dan tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yaitu: 1) **pendekatan teknokratis**, metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, 2) **pendekatan partisipatif**, mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan *stakeholders* dalam pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 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 MPBM yang dilaksanakan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi hingga Nasional.



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.

Penjadwalan penyelesaian RKPD 2022 berdasarkan Pedoman penyusunan RKPD 2022 adalah 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan atau paling lambat awal Bulan Juli 2021, sementara penyelesaian RPJMD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (4) menyebutkan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka RPJMD Kota Mataram 2021-2026 ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2021. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, disebutkan pada Poin 5 bahwa bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak maka **RKPD Tahun 2022 disusun dengan:**

- a. Berpedoman pada RPJPD Kota Mataram 2005-2025
- b. Mempertimbangkan Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020
- c. Memperhatikan RKP Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi KDH Terpilih yang pemilihannya secara serentak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dan didimenangkan oleh pasangan H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman (HARUM) dengan rumusan Visi, **"MENUJU MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI"**.

Selanjutnya, RKPD Kota Mataram 2022 disusun dalam masa pandemi COVID-19, yang berpengaruh kepada sektor-sektor pembangunan tidak saja pada sektor kesehatan, namun berdampak juga pada sektor utama pembentuk PDRB Kota Mataram, yang ditunjukkan oleh pelemahan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2020 mencapai angka minus (5,50). Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022, maka RKPD 2022 juga diarahkan untuk pemulihan ekonomi penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 19 sesuai dengan Tema Pembangunan Kota Mataram yaitu

**“MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan”** yang selaras dengan Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 yaitu **“PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL”** dan Tema Pembangunan Provinsi NTB dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 yaitu **“REFORMASI EKONOMI DENGAN DUKUNGAN SDM YANG UNGGUL”**.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Peraturan perundang-undangan dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 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. 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);
9. 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);
10. 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);
  11. 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);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  13. 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);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  15. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. 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);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
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.... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
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).

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

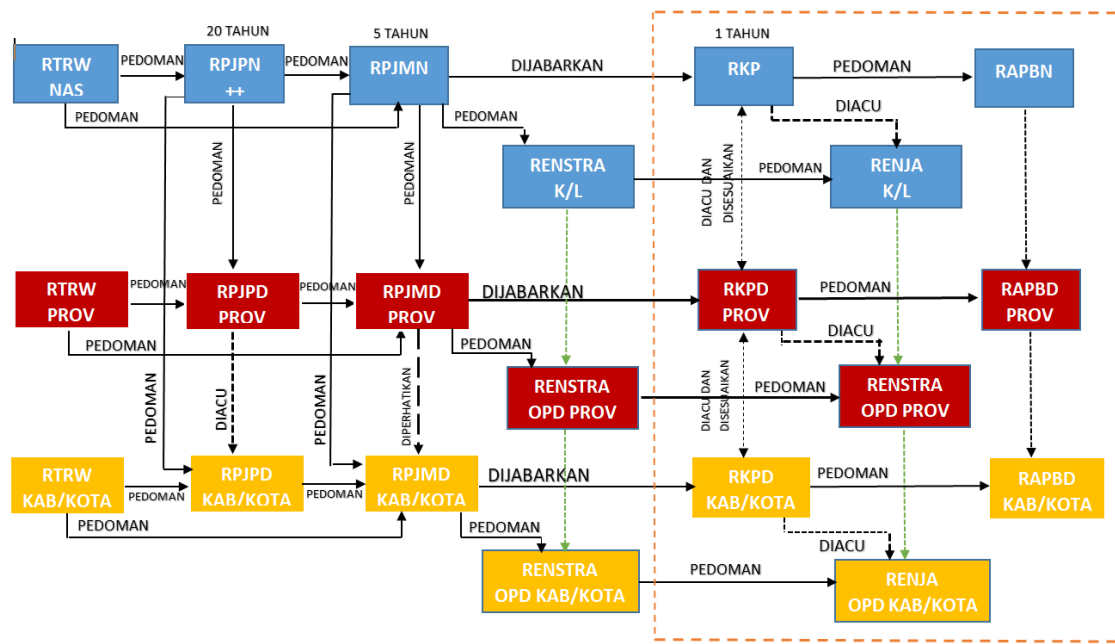
Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur mengenai keterkaitan dan konsistensi antaran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu 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 RKP. 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 2022

RKPd Kota Mataram Tahun 2022 merupakan dokumen tahunan yang disusun memperhatikan RKP Tahun 2022. Arah kebijakan, Strategi dan Prioritas Pembangunan Kota Mataram harus sinkron dan selaras dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Nasional.

Sesuai Tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni: (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi GRK, (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19.



Dalam RKP 2022, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN 7 : Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 (*lihat Tabel 4.9*).

## 2. HUBUNGAN RKPD DENGAN RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 memperhatikan RKPD Provinsi NTB 2022 khususnya sinkronisasi dan sinergitas terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun keempat penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pembangunan dan pemulihan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta reformasi struktural sosial dan ekonomi yang mencakup antisipasi dan penanganan pasca pandemi COVID-19.

Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (PPP) yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 yaitu:

- PPP 1 : Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- PPP 2 : Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
- PPP 3 : Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik;
- PPP 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan;

- PPP 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan;
- PPP 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan;
- PPP 7 : Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi;
- PPP 8 : Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi COVID-19;
- PPP 9 : Industrialisasi produk unggulan;
- PPP 10: Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 (*lihat Tabel 4.10*).

### 3. HUBUNGAN RKPD DENGAN RPJPD KOTA MATARAM TAHUN 2005-2025

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Untuk itu, arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 dapat 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 2016-2026

RKPD Kota Mataram Tahun 2022 merupakan tahun awal dalam RPJMD Kota Mataram 2021-2026, dan RPJMD 2021-2026 menjadi rencana pembangunan lima tahun keempat atau tahap akhir RPJPD Kota Mataram 2005-2025.

RKPD Kota Mataram Tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi KDH Terpilih, yang selanjutnya ditetapkan sebagai 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 2022 memperhatikan dan mempertimbangkan RTRW Kota Mataram Kota Mataram Tahun 2011-2031 terkait pola dan struktur tata ruang untuk pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD pada 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.

### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

**Maksud** disusunnya RKPD Tahun 2022 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 2022 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Walikota Mataram dengan DPRD Kota Mataram yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD;



5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

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 2022 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**

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

*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

#### 2.1.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

Mataram sebagai salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara terletak di bagian barat Pulau Lombok, tepatnya diapit oleh Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian pada level provinsi.

#### 1. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

**Luas Wilayah** Kota Mataram memiliki luas daratan yaitu 61,3 Km<sup>2</sup> atau kurang lebih 1,3 persen dari luas Pulau Lombok dan 56,80 km perairan laut.

Secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok serta berada pada posisi **116°04'-116°10' Bujur Timur dan 08°33'-08°38' Lintang Selatan** dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Kecamatan Gunungsari dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara;
- Kecamatan Narmada dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah timur;
- Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat di sebelah selatan; dan
- Selat Lombok di sebelah barat.

Secara administratif, Kota Mataram terdiri:

- **6** kecamatan



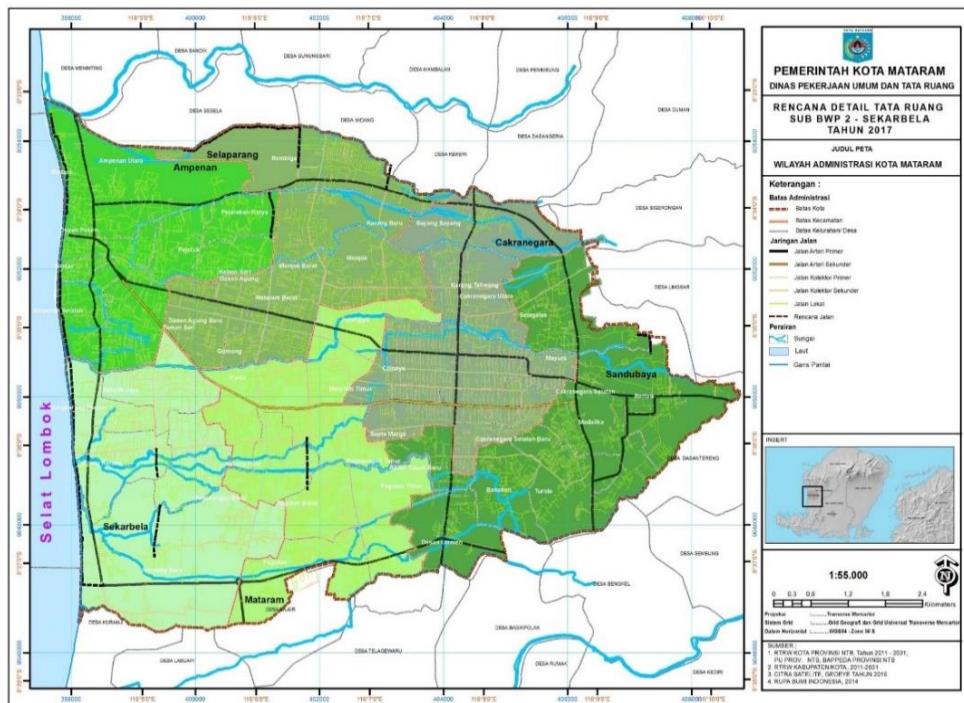
- 50 kelurahan
- 325 lingkungan
- 1.673 Rukun Tetangga

Adapun rincian jumlah kelurahan, lingkungan dan jumlah Rukun Tetangga per Kecamatan di Kota Mataram tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan, Lingkungan, dan RT di Kota Mataram Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
1	Ampenan	10	55	302
2	Sekarbela	5	36	227
3	Mataram	9	55	295
4	Selaparang	9	61	286
5	Cakranegara	10	73	288
6	Sandubaya	7	45	275
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>325</b>	<b>1.673</b>

Sumber: Statistik Daerah Kota Mataram Tahun 2020



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Mataram

Selanjutnya, gambaran umum kondisi kecamatan yang ada di Kota Mataram dijelaskan sebagai berikut:

### 1) KECAMATAN AMPENAN

Kecamatan Ampenan yang terletak di bagian barat laut, merupakan kecamatan terkecil dengan luas yang hanya mencapai 9,46 Km<sup>2</sup> atau 15,43 persen dari total luas Kota Mataram dan terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan yaitu : Ampenan Selatan (0,84 km<sup>2</sup>), Ampenan Tengah (0,58 km<sup>2</sup>), Ampenan Utara (2,49 km<sup>2</sup>), Banjar (0,41 km<sup>2</sup>), Bintaro (0,82 km<sup>2</sup>), Dayen Peken (0,54 km<sup>2</sup>), Kebon Sari (0,58 km<sup>2</sup>), Pejarakan Karya (0,74 km<sup>2</sup>), Pejeruk (0,85 km<sup>2</sup>), dan Taman Sari.

Kelurahan Ampenan Utara merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas sekitar 26,36 persen dari luas wilayah kecamatan. Ampenan dahulunya merupakan pusat kota di Pulau Lombok. Di kecamatan ini, terdapat peninggalan kota tua karena dahulunya merupakan pelabuhan utama daerah Lombok. Juga terdapat banyak kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai suku bangsa di Indonesia diantaranya Kampung Tionghoa, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Kampung Arab, dan Kampung Bali.



### 2) KECAMATAN SEKARBELA

Kecamatan Sekarbela memiliki luas wilayah 10.32 km<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu Kekalik Jaya (1,35 km<sup>2</sup>), Tanjung Karang Permai (0,68 km<sup>2</sup>), Tanjung Karang (2,57 km<sup>2</sup>), Karang Pule (1,07 km<sup>2</sup>), dan Jempong Baru (4,65 km<sup>2</sup>).

Kecamatan Sekarbela dibatasi oleh Selat Lombok di sebelah barat wilayahnya, Kecamatan Mataram di sebelah timur, Kecamatan Labuapi di sebelah selatan, dan Kali Ancar (yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ampenan) mengalir di sepanjang utara wilayah Kecamatan Sekarbela. Sekarbela dikenal sebagai daerah perajin mutiara. Di kampung mutiara Kecamatan Sekarbela ini terdapat toko-toko yang menampilkan hasil jadi kerajinan mutiara. Mulai dari butiran mutiara, sampai mutiara yang terbalut logam mulia yang berbentuk perhiasan. Seperti anting-anting, kalung, dan gelang. Sederet toko perhiasan bisa kita temukan di kawasan Mataram Craft Centre yang berada di Jalan Ahmad Dahlan, Pagesangan Kecamatan Sekarbela.



### 3) KECAMATAN MATARAM

Kecamatan Mataram, yang 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 Mataram 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 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 9 (sembilan) kelurahan yaitu: Pejanggik (1,03 km<sup>2</sup>), Mataram Timur (1,24 km<sup>2</sup>), Pagesangan (1,96 km<sup>2</sup>, Pagesangan Barat (0,75 km<sup>2</sup>), Pagesangan Timur (1,10 km<sup>2</sup>), Pagutan Barat (0,91 km<sup>2</sup>), Pagutan (1,86 km<sup>2</sup>), Pagutan Timur (1,03 km<sup>2</sup>), Punia (0,88 km<sup>2</sup>).



Kelurahan Pagesangan merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas, yakni sekitar 18,22 persen dari luas wilayah kecamatan. Sarana perekonomian yang ada sudah cukup menunjang perekonomian masyarakatnya. Sarana perekonomian yang ada di Mataram cukup menunjang perekonomian masyarakat Mataram karena sebagian kelurahan yang ada di Mataram telah memiliki pasar.

Di Kecamatan Mataram terdapat 3 pasar umum, 822 toko dan 27 lembaga keuangan yang tersebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di

Mataram. Sektor perdagangan masih merupakan sektor yang paling mendominasi dalam hal menyerap tenaga kerja. Selanjutnya diikuti oleh sektor jasa dan pertanian.

#### 4) KECAMATAN SELAPARANG

Kecamatan Selaparang berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara, Kecamatan Mataram di sebelah selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ampenan, dan Kecamatan Cakranegara di sebelah timur. Kecamatan Selaparang dibagi dalam 9 Kelurahan, yaitu: Rembiga (3,15 km<sup>2</sup>), Karang Baru (2,37 km<sup>2</sup>), Monjok Timur (0,37 km<sup>2</sup>), Monjok (1,35 km<sup>2</sup>), Monjok Barat (0,50 km<sup>2</sup>), Mataram Barat (0,69 km<sup>2</sup>), Gomong (0,39 km<sup>2</sup>), Dasan Agung (0,79 km<sup>2</sup>), dan Dasan Agung Baru (1,16 km<sup>2</sup>).

Luas wilayah Kecamatan Selaparang adalah 10,77 km<sup>2</sup>. dimana Kelurahan Rembiga merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas, yakni sekitar 29,24 persen dari luas wilayah kecamatan.



#### 5) KECAMATAN CAKRANEGARA

Kecamatan Cakranegara dengan luas wilayah 9.67 km<sup>2</sup> terletak diantara Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Selaparang. Kecamatan Cakranegara terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu: Cakranegara Barat (0,51 km<sup>2</sup>), Cilinaya (1,29 km<sup>2</sup>), Sapta Marga (0,86 km<sup>2</sup>), Cakranegara Timur (0,67 km<sup>2</sup>), Mayura (1,02 km<sup>2</sup>), Cakranegara Selatan (0,73 km<sup>2</sup>), Cakranegara Utara (1,29 km<sup>2</sup>), Cakranegara Selatan Baru (0,56 km<sup>2</sup>), Karang Taliwang (0,62 km<sup>2</sup>), dan Sayangsayang (2,12 km<sup>2</sup>).

Kelurahan yang terluas di Kecamatan Cakranegara adalah kelurahan Sayang-Sayang, 21.92 persen dari luas kecamatan, sedangkan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kelurahan Cakranegara Barat 21.92 persen dari luas wilayah kecamatan 5,27 persen dari luas kecamatan.



wilayah



Kecamatan Cakranegara tumbuh menjadi kawasan perdagangan dan jasa sehingga dinamika ekonomi dan Sosial budaya yang lebih maju dan pesat dibanding kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah Pemerintah Kota Mataram.

## 6) KECAMATAN SANDUBAYA

Kecamatan Sandubaya terletak antara 117°30'-118°30' Bujur Timur dan 5°54'-8°04' Lintang Selatan, 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 km<sup>2</sup> terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Selagalas (2,99 km<sup>2</sup>), Bertais (1,04 km<sup>2</sup>), Mandalika (1,00 km<sup>2</sup>), Babakan (1,10 km<sup>2</sup>), Turida (1,97 km<sup>2</sup>), Dasan Cermen (1,58 km<sup>2</sup>), Abian Tubuh Baru (1,29 km<sup>2</sup>). Kelurahan terluas adalah Selagalas, sedangkan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kelurahan Abian Tubuh Baru.

Sarana perekonomian yang ada di Sandubaya cukup untuk menunjang laju perekonomian masyarakat Sandubaya karena sebagian kelurahan yang ada di Sandubaya telah memiliki pasar. Di Kecamatan Sandubaya terdapat 5 pasar umum, 3.014 toko dan 31 lembaga keuangan yang tersebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di Sandubaya.

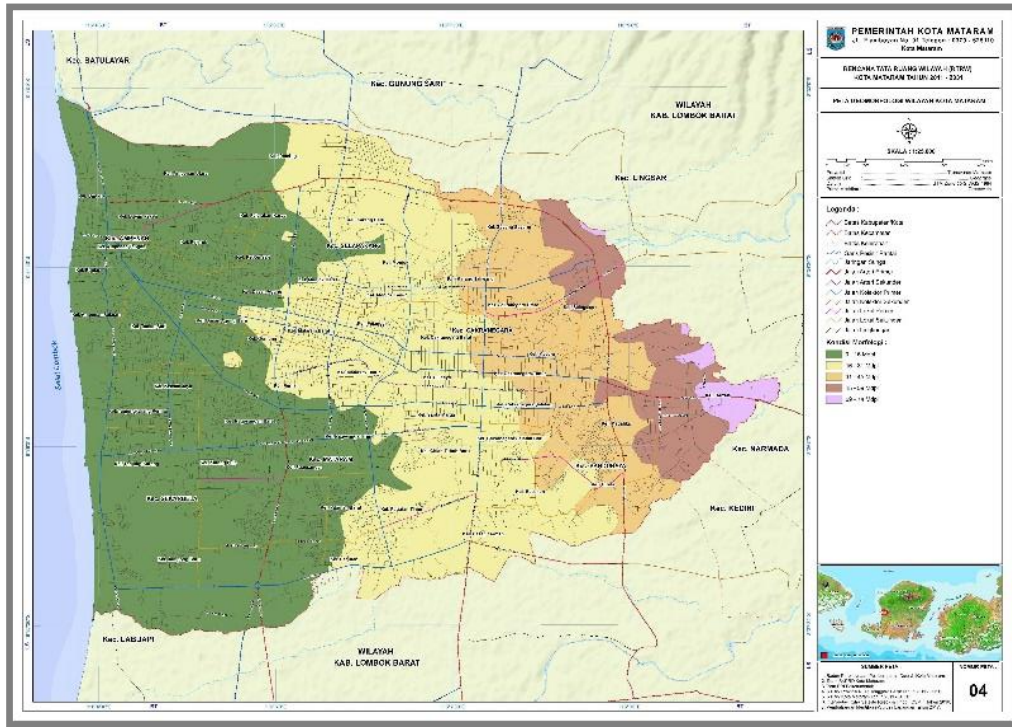
## 2. KONDISI TOPOGRAFI

**Topografi** Kota Mataram dibedakan menjadi datar-landai yang berada di bagian barat serta bergelombang di bagian timur. Secara umum Kota Mataram berada pada ketinggian rata-rata 0–75 m dpl dengan selang ketinggian 9 km. Ketinggian wilayah yang berada di pesisir pantai, yaitu di Kecamatan (Kecamatan Ampenan dan Sekarbela) kurang dari 15 m dpl, sedangkan di bagian timur (Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya) memiliki ketinggian rata-rata 40 - 80 m dpl.

Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah Kota Mataram

No	Kecamatan	Ketinggian	
		Meter dpl	Persentase
1	Ampenan	4 – 14	15,43
2	Sekarbela	5 – 9	16,84
3	Mataram	11 – 26	17,56
4	Selaparang	11 – 27	17,56
5	Cakranegara	16 – 50	15,77
6	Sandubaya	50 – 75	16,84
<b>Total</b>		<b>0 – 75</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kota Mataram dalam Angka Tahun 2020



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

Keadaan topografi menggambarkan kemiringan lahan atau kontur lahan. Kontur lahan yang semakin kecil berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin kecil. Keadaan topografi seperti ini tepat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lagi, namun harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup Kota Mataram.

**Kemiringan wilayah** Kota Mataram dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. **Kemiringan lereng 0 – 2% merupakan daerah datar.** Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas  $\pm$  3.216 Ha atau 52,40% dari luas wilayah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Mataram yaitu seluas 794 Ha atau 24,68 % dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%;
2. **Kemiringan lereng 2 - 15% 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% dari luas daerah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Sekarbela yaitu seluas 707 Ha atau 21,98 % dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%. Kemiringan 0-8% berada di Kecamatan Ampenan, Sekarbela, dan Mataram. Sedangkan kemiringan 10-15% berada di Kecamatan Cakranegara, Selaparang, dan Sandubaya.

Berikut gambaran variasi kemiringan lereng wilayah Kota Mataram, yaitu:

Tabel 2.3. Kemiringan Wilayah Kota Mataram

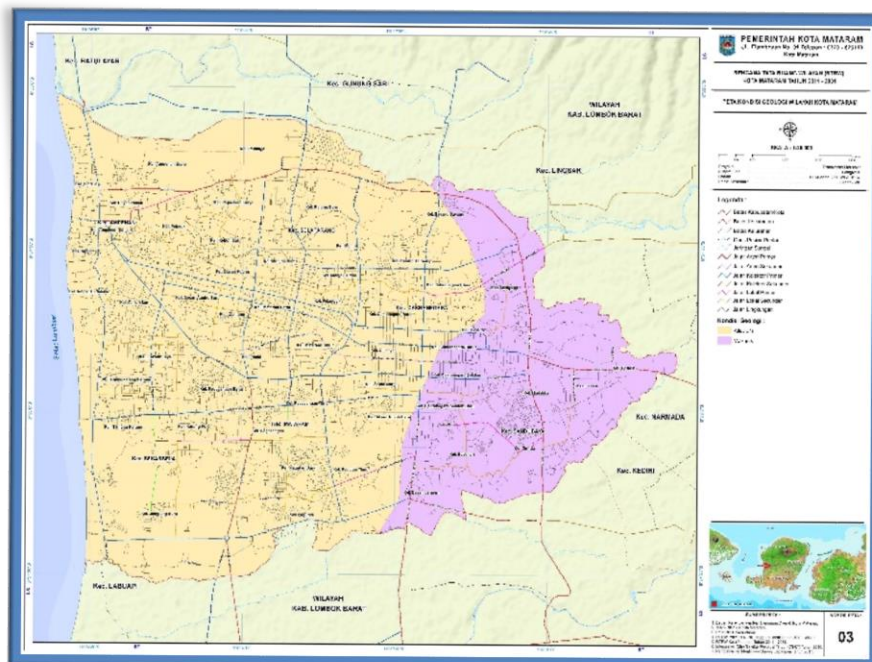
No	Kecamatan	Kelas Kemiringan (%)			
		Datar (0-2)	Bergelombang (2-15)	Curam (14-40)	Sangat Curam (>40)
1	Ampenan	730	216	-	-
2	Sekarbela	325	707	-	-
3	Mataram	794	282	-	-
4	Selaparang	488	589	-	-
5	Cakranegara	508	459	-	-
6	Sandubaya	371	656	5	-
Total		3,216	2.909	5	0
Persentase		52,40	47,50	0,10	0,00

Sumber: Kota Mataram dalam Angka Tahun 2019

### 3. KONDISI GEOLOGI

Formasi batuan di Kota Mataram terdiri dari batuan gunungapi, batuan sedimen, serta batuan terobosan yang umurnya berkisar dari jaman tersier sampai kuartar. Formasi bantuan yang terbentuk adalah:

1. 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.
2. Formasi Kalibabak (TQb) menghasilkan jenis batuan breksi dan lava.
3. Formasi Lekopiko (Qv1) menghasilkan jenis batuan tuff berbatu apung, breksi lahar, lava.



Gambar 2.3. Peta Kondisi Geologi Wilayah Kota Mataram

Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031



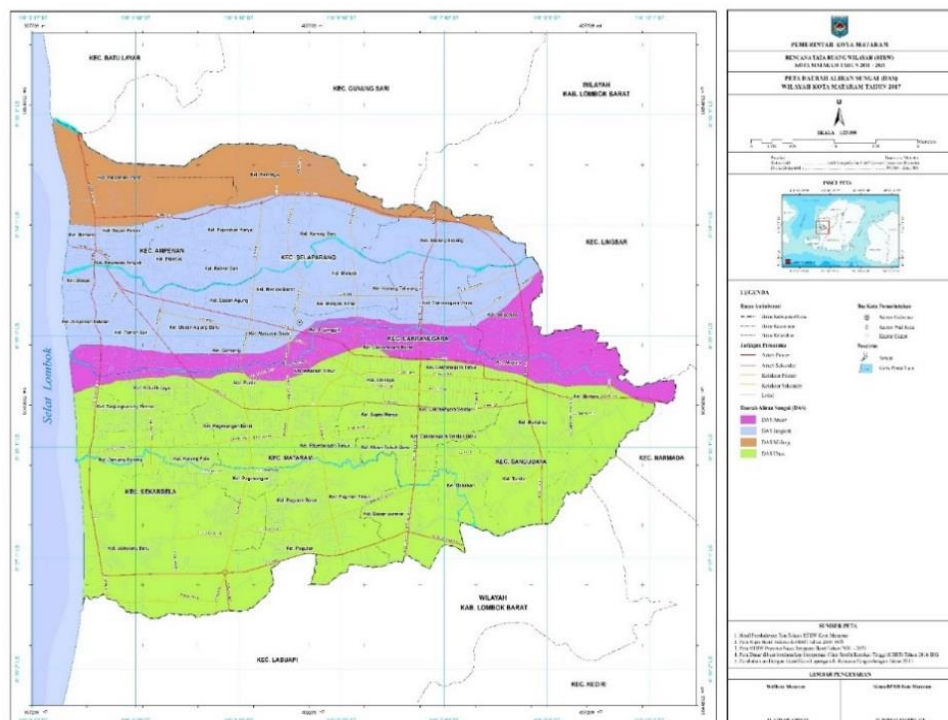
Jenis batuan mempengaruhi struktur tanah, yaitu Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, pecahan koral dan endapan pasir yang tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai. Adapun jenis tanah di Kota Mataram termasuk jenis tanah entisol.

#### 4. KONDISI HIDROLOGI

Karakteristik hidrologi di Kota Mataram ditandai dengan keberadaan daerah aliran langka di bagian utara dan tengah yang berpotensi sebagai air tanah (akuifer) yang cukup besar. Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang-sayang, dan Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5-7 m. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara memiliki kedalaman air tanah hingga 15 m. Disamping potensi akuifer, Kota Mataram mensuplai kebutuhan air bersih dari mata air Sarasuta, Ranget, dan Saraswata di Kecamatan Narmada (Kabupaten Lombok barat).

Kota Mataram memiliki sungai yang melintas sebanyak empat aliran sungai. diantaranya:

- Sungai Jangkok (86 km dengan luas 1.712,12 Ha)
- Sungai Ancar (21 km dengan luas 858,47 Ha)
- Sungai Brenyok (42 km dengan luas 2.277,55 Ha)
- Sungai Midang (26 km dengan luas 562,47 Ha)



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

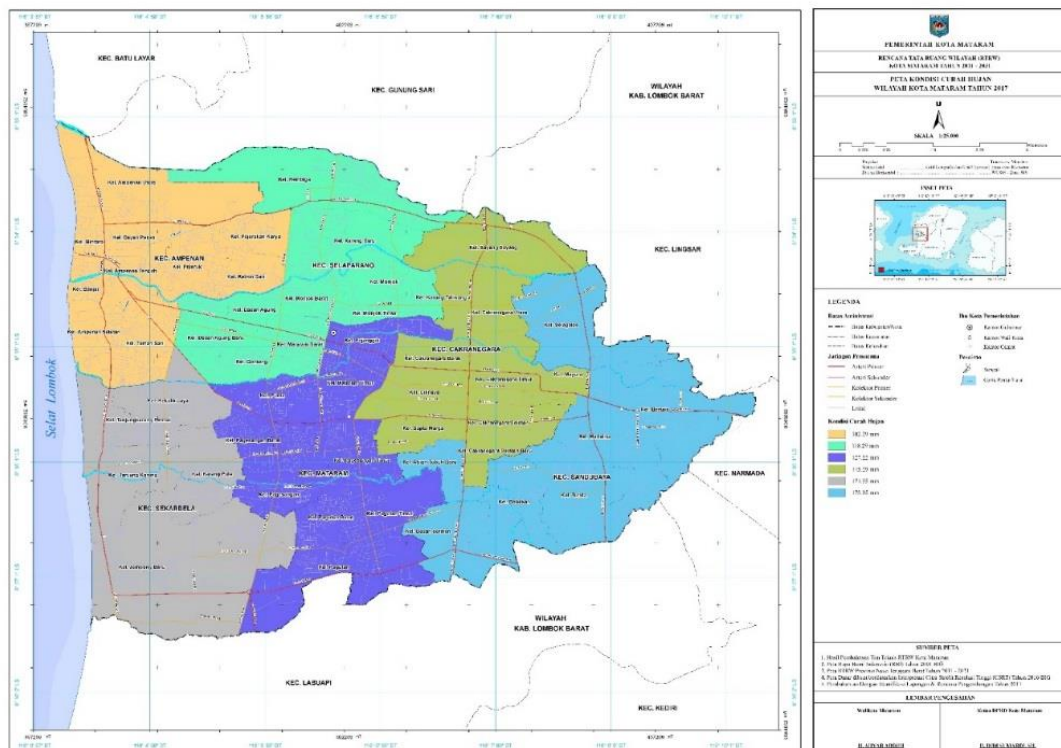
Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

## 5. KONDISI KLIMATOLOGI

Kondisi iklim di sebagian besar Kota Mataram termasuk wilayah yang beriklim tropis, dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Agustus hingga Oktober dan musim hujan terjadi pada awal dan akhir tahun antara dengan temperatur / suhu udara pada tahun 2019 rata-rata  $26,32^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum terjadi pada bulan November dan desember dengan suhu  $35,80^{\circ}\text{C}$  serta suhu minimum  $19,50^{\circ}\text{C}$  terjadi pada bulan juli.

Kelembaban udara berkisar antara 81,00 persen, kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Februari-maret dan juni-juli sebesar 93,00 persen sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan oktober sebesar 55,00 persen.

Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama tahun 2019 rata-rata 74,92 persen, lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada bulan Oktober sebesar 93,00 persen dan lamanya penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan maret sebesar 53,00 persen. Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tekanan udara berkisar antara 1004,55 mbs – 1009,04 mbs. Sedangkan keadaan curah hujan pada tahun 2019 sebesar 133,33 mm dengan curah hujan terendah bulan agustus-september sebesar 0,00 mm dan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 314 mm.



Gambar 2.5. Peta kondisi Curah Hujan Wilayah Kota Mataram  
Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Tabel 2.4. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lombok Barat, Tahun 2019

No	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban			Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara			Curah Hujan	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum			
1	Januari	23,30	27,10	31,60	88,00	86,00	92,00	2,00	4,00	9,00	1002,00	1004,50	1008,20	259	17	61,00
2	Februari	23,30	27,60	32,20	69,00	84,00	93,00	1,00	3,00	8,00	1004,20	1006,40	1008,40	104	12	71,00
3	Maret	23,30	26,80	31,90	70,00	85,00	93,00	2,00	4,00	8,00	1003,00	1005,00	1007,80	314	20	57,00
4	April	23,40	27,10	32,50	69,00	83,00	91,00	2,00	4,00	9,00	1003,40	1005,20	1006,70	144	17	59,00
5	Mei	22,10	26,60	31,90	64,00	81,00	91,00	2,00	4,00	8,00	1004,80	1006,80	1008,40	63	6	82,00
6	Juni	20,60	25,10	30,70	64,00	82,00	93,00	2,00	4,00	7,00	1004,10	1007,10	1009,70	8,00	2	82,00
7	Juli	19,50	21,60	30,60	59,00	80,00	93,00	2,00	4,00	7,00	1005,80	1008,50	1010,60	13	3	71,00
8	Agustus	19,80	24,60	30,90	58,00	79,00	92,00	3,00	5,00	9,00	1007,20	1008,80	1010,00	-	-	88,00
9	September	20,40	25,60	31,80	57,00	78,00	91,00	2,00	5,00	9,00	1007,70	1009,40	1015,20	-	-	87,00
10	Oktober	21,50	27,50	34,00	55,00	75,00	86,00	4,00	5,00	10,00	1004,30	1007,10	1009,20	-	-	93,00
11	November	20,20	28,40	35,80	62,00	77,00	85,00	2,00	4,00	14,00	1004,50	1006,20	1008,10	95	8	82,00
12	Desember	21,40	27,80	35,80	71,00	82,00	86,00	2,00	3,00	19,00	1003,60	1004,80	1006,20	200	22	66,00
<b>Kota Mataram</b>		<b>21,62</b>	<b>26,32</b>	<b>32,48</b>	<b>65,50</b>	<b>81,00</b>	<b>90,50</b>	<b>2,17</b>	<b>4,08</b>	<b>9,75</b>	<b>1004,55</b>	<b>1006,65</b>	<b>1009,04</b>	<b>133,33</b>	<b>11,89</b>	<b>74,92</b>
	2018	32,00	26,60	22,70	64,75	81,30	91,42	2,00	3,00	8,00	1003,80	1005,90	1008,40	139,40	12	77,00
	2017	31,65	26,60	22,48	68,25	83,42	92,00	1,30	3,67	8,17	1003,50	1005,53	1008,40	218,82	12,36	66,92
	2016	32,30	26,90	23,40	69,58	84,00	90,58	1,50	3,50	8,00	1003,10	1005,50	1007,60	236,17	17,75	68,50

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Lombok Barat

## 6. PENGGUNANAAN LAHAN

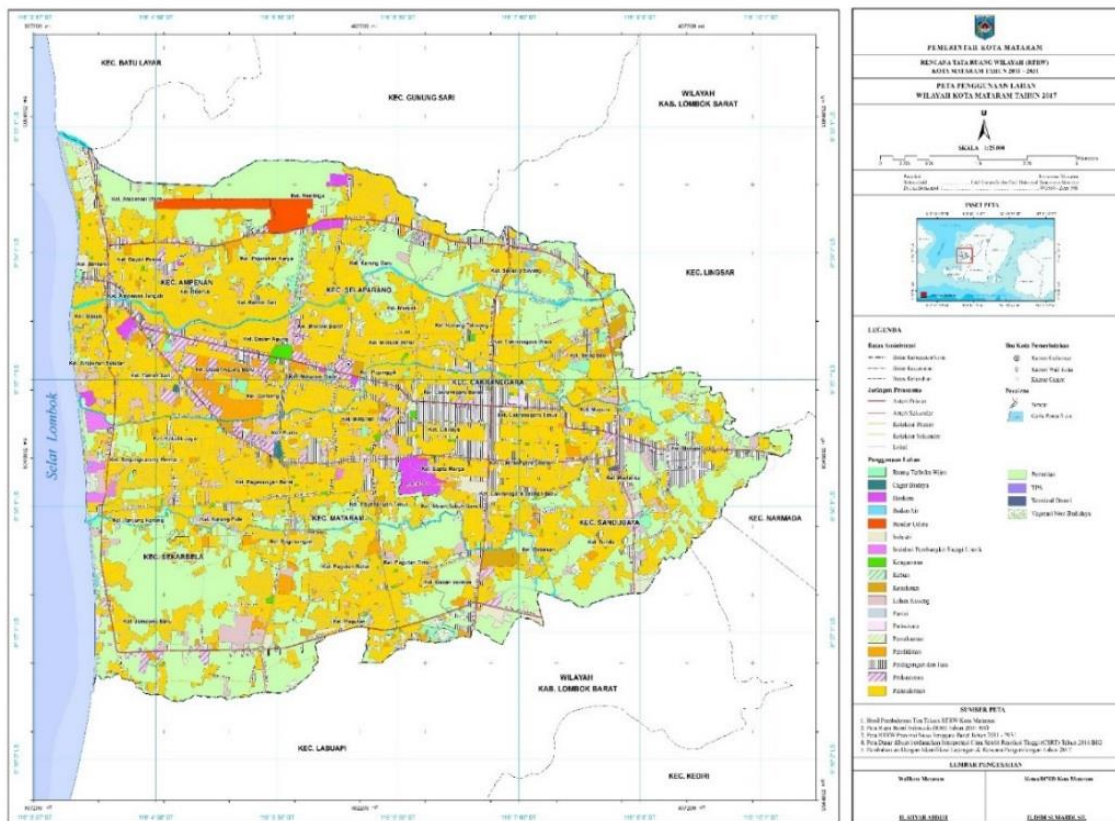
Pemanfaatan lahan di kota Mataram lebih kompleks dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya, hal ini dikarena struktur dan kondisi masyarakat diperkotaan lebih beragam. Di Kota Mataram lahan perumahan sangat rapat, karena jumlah penduduk Kota Mataram yang semakin banyak. Selain perumahan, lahan digunakan pula untuk membangun sarana perkantoran yang biasanya memiliki lebih dari satu lantai, sarana perekonomian lainnya dan sarana pemerintahan juga digunakan untuk fasilitas publik penduduk kota seperti sarana sekolah, sarana rekreasi, kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan sarana hiburan. Dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.6. untuk penggunaan lahan di Kota Mataram sebagai berikut:

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kota Mataram

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Instalasi Pembangkit Energi Listrik	19.90
2	Perdagangan dan Jasa	432.72
3	Ruang Terbuka Hijau	44.04
4	Terminal Damri	0.85
5	Cagar Budaya	3.57
6	Bandar Udara	55.22
7	Keagamaan	29.15
8	Permukiman	2875.44
9	Perkantoran	139.12
10	Pemakaman	35.31
11	Pendidikan	157.46
12	Pariwisata	7.78
13	Kesehatan	39.06
14	Hankam	52.92
15	Industri	59.42
16	TPS	0.26
17	Kebun	5.06
18	Pantai	22.28
19	Pertanian	1600.23
20	Lahan Kosong	63.65
21	Badan Jalan	125.64
22	Badan Air	60.93
23	Vegetasi Non Budidaya	179.68
<b>Total</b>		<b>6009.70</b>

Sumber : RTRW Kota Mataram





Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan Kota Mataram  
 Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Dalam 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, yang dijabarkan sebagai berikut:

1) **PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG**, terdiri:

a. **Kawasan perlindungan setempat**, meliputi:

- 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.

- b. **Kawasan lindung geologi**, 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.
- c. **Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, terdiri dari:
- RTH Publik, meliputi hutan kota, taman-taman/lapangan kota hingga taman/lapangan lingkungan, sabuk hijau, taman jalan, pemakaman.
  - 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
- d. **Kawasan Cagar Budaya**, dengan arahan penyebaran kawasan Taman Mayura, kawasan Pura Meru, kawasan Makam Van Ham, kawasan Kota Tua Ampenan, kawasan Makam Loang Baloq dan kawasan Makam Bintaro.
- e. **Kawasan Rawan ancaman bencana**, meliputi kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, dan kawasan rawan gempa bumi.

## 2) **PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA**, terdiri:

- a. **Kawasan perumahan**, diklasifikasikan menjadi perumahan berkepadatan tinggi yang diarahkan di sekitar kawasan pusat kota atau pusat pelayanan kegiatan dengan luas 150m<sup>2</sup> serta perumahan berkepadatan sedang dan rendah diarahkan pada pinggiran dengan luas 200m<sup>2</sup>.
- b. **Kawasan perdagangan dan jasa**, dikembangkan untuk melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala internasional, nasional, regional, dan lokal bagi masyarakat, dengan arahan penyebaran di seluruh wilayah kota.
- c. **Kawasan perkantoran**, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta.  
Secara khusus, Kota Mataram mengemban fungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTB, maka fasilitas perkantoran di Kota Mataram tidak hanya fasilitas perkantoran untuk pemerintahan Kota Mataram, tetapi juga fasilitas perkantoran untuk Pemerintahan Provinsi NTB. Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran di Kota Mataram adalah mempertahankan perkantoran pemerintah provinsi dan kota pada lokasi saat ini.
- d. **Kawasan peruntukan industri**, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri non polutan. Sesuai dengan tujuan Kota Mataram yang akan menuju kota perdagangan dan jasa dan dengan mempertimbangkan kondisi fisik Kota Mataram masih mungkin untuk mengembangkan industri besar, menengah, maupun kecil atau industri rumah

tangga khususnya industri-industri yang berbasis pertanian dan perikanan (agro industri).

- e. **Kawasan Pariwisata**, dikembangkan mencakup destinasi pariwisata serta prasarana dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata skala internasional, nasional, regional, dan lokal. Kawasan Pariwisata di Kota Mataram terdiri kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata buatan
- f. **Kawasan Ruang evakuasi Bencana**, dengan arahan penyebaran 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.
- g. **Kawasan Pendidikan**, dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikembangkan di seluruh wilayah Kota Mataram
- h. **Kawasan Kesehatan**, dikembangkan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota Mataram dan/atau Provinsi NTB.
- i. **Kawasan Peribadatan**, Kawasan peruntukan peribadatan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan, dan arahan penyebaran di seluruh wilayah Kota Mataram.
- j. **Kawasan Pertahanan Negara**, ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota Mataram dan/atau Provinsi NTB.
- k. **Kawasan Pertanian**, dikembangkan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertanian dan perikanan di Kota Mataram. Lahan pertanian yang dipertahankan umumnya berada di kawasan perbatasan.

### 2.1.1.2 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 untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, maka dapat diidentifikasi wilayah di Kota Mataram yang berpotensi rawan bencana alam, yaitu:

#### 1) Kawasan Rawan 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 Kota Mataram adalah Kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok dan Sungai Unus.

## 2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Tsunami Dan Abrasi Pantai

Bagian barat pesisir Kota Mataram merupakan wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Lombok. Adapun abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak yang menerus, apalagi pantai 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 di kawasan sepanjang wilayah pesisir Kota yaitu Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.

## 3) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Kota Mataram merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Kawasan di seluruh wilayah Kota Mataram termasuk dalam kawasan rawan gempa bumi.

Selain ini terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya sekitar 50 km.

Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dilakukan melalui:

- a. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi bencana;
- b. Pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- c. Pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan;
- d. Pengendalian pada kawasan rawan bencana; dan
- e. Pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat sebagai tempat mengungsi korban.

### 2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

**Demografi** menjelaskan tentang ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau



data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan serta merupakan salah satu modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Jumlah, komposisi dan distribusi penduduk adalah sebagian dari masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Tingginya tingkat migrasi penduduk Kota Mataram menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya, dimana kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta dalam RTRW Provinsi NTB.

#### 1) Ukuran Penduduk

**Jumlah Penduduk** di Kota Mataram mengalami peningkatan dari 486.715 jiwa pada tahun 2019 diproyeksikan menjadi 495.681 jiwa pada tahun 2020. Tingginya tingkat migrasi menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya, dimana kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa menjadi salah satu penyebabnya. Secara rinci perkembangan penduduk di Kota Mataram ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.6. Indikator Kependudukan Kota Mataram Tahun 2018-2020

Uraian	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Jumlah penduduk	Jiwa	477.476	486.715	429.651
Jumlah Rumah Tangga	RT	130.587	133.106	116.122
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km <sup>2</sup>	7.789	7.939	7.009
Rasio Jenis Kelamin	persen	98	98	99
Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,91	2,06	0,63

Sumber: BPS, \*) angka sementara

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Mataram tiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019, besaran jumlah penduduk Kota Mataram yang mendiami wilayah seluas 61,30 km<sup>2</sup> maka rata-rata kepadatan penduduk Kota

Mataram adalah 7.939 jiwa/km<sup>2</sup> dan mengalami penurunan kepadatannya pada tahun 2020 menjadi 7.009 jiwa/km<sup>2</sup>, karena perhitungan jumlah penduduk pada tahun 2020 dihitung sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berkurang 57.064 jiwa menjadi 429.651 jiwa.

Jumlah dan sebaran perkembangan penduduk di Kota Mataram per kecamatan tahun 2018-2020 yaitu:

Tabel 2.7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016-2020

NO	KECAMATAN	TAHUN					
		2018		2019		2020*	
		Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan
1	AMPENAN	92.714	9.801	94.363	9.975	88.022	9.305
2	SEKARBELA	72.571	7.032	75.254	7.292	58.786	5.696
3	MATARAM	89.522	8.320	91.568	8.510	77.465	7.199
4	SELAPARANG	75.370	6.998	75.509	7.011	68.657	6.375
5	CAKRANEGARA	68.119	7.044	68.455	7.079	67.826	7.014
6	SANDUBAYA	79.180	7.672	81.566	7.904	68.895	6.676
<b>KOTA MATARAM</b>		<b>477.476</b>	<b>7.789</b>	<b>486.715</b>	<b>7.940</b>	<b>429.651</b>	<b>7.009</b>

Sumber: BPS Kota Mataram, 2021

Dengan komposisi penduduk per Kecamatan seperti diatas, penyebaran penduduk Kota Mataram terpadat 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.

Besarnya jumlah penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi Sumber Daya Manusia bagi pembangunan Kota Mataram di segala bidang, namun di sisi yang lain banyak kebutuhan sosial kemasyarakatan yang harus dipenuhi. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk tersebut tidak menimbulkan konflik sosial, kesenjangan infrastruktur dan ekonomi, serta degradasi lingkungan.

## 2) 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. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Mataram pada periode tahun 2016-2020 adalah:

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	42.074	42.196	42.291	42.407	42.050
5-9	40.422	41.031	41.509	41.887	40.989
10-14	38.098	38.893	39.787	40.742	35.575
15-19	46.399	46.898	47.330	47.887	34.617
20-24	57.742	58.669	59.543	60.383	37.510
25-29	38.773	39.379	39.976	40.599	35.177
30-34	37.102	37.456	37.782	38.183	34.264
35-39	33.513	34.108	34.655	35.183	32.633
40-44	31.923	32.734	33.498	34.226	30.679
45-49	25.956	26.955	27.940	28.897	28.090
50-54	20.236	21.003	21.806	22.658	23.357
55-59	16.943	17.641	18.309	19.011	19.870
60-64	11.313	11.980	12.681	13.375	13.234
65-69	8.046	8.373	8.734	9.165	10.316
70-75	5.233	5.466	5.720	6.004	5.599
75+	5.541	5.727	5.915	6.108	5.691
<b>Jumlah</b>	<b>459.314</b>	<b>468.509</b>	<b>477.476</b>	<b>486.715</b>	<b>429.651</b>

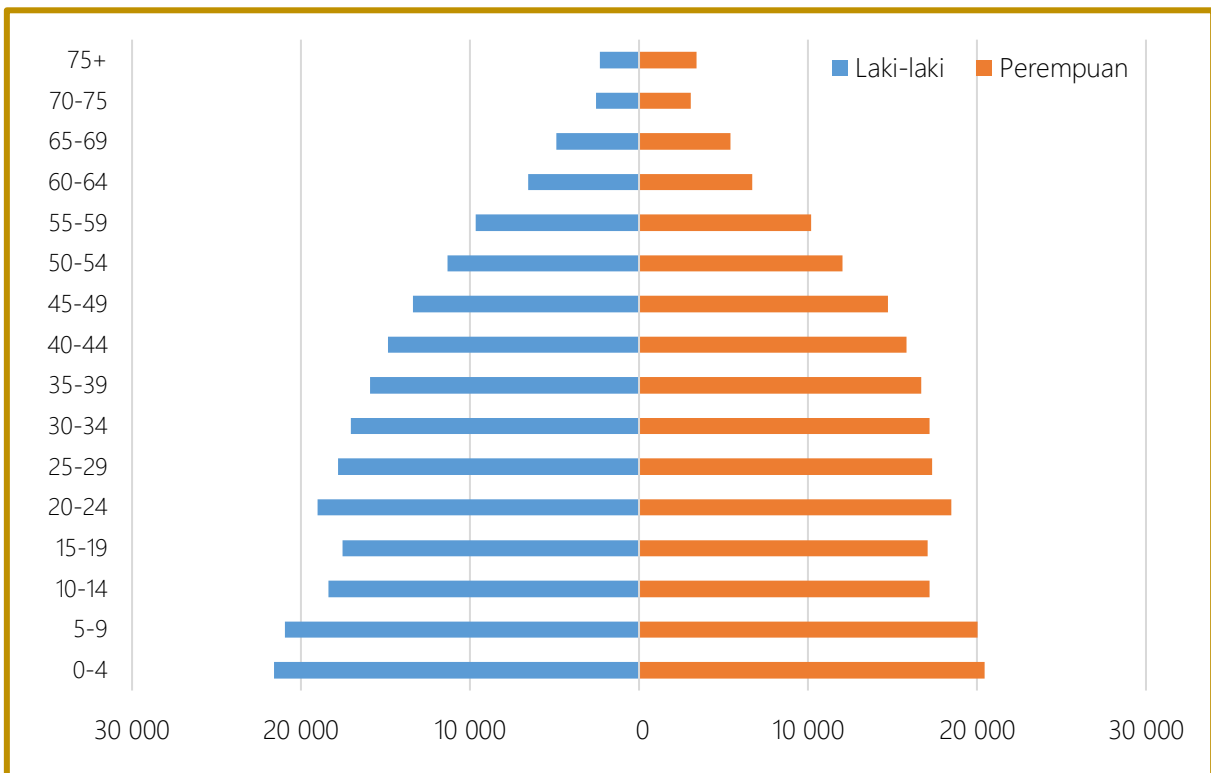
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Berdasarkan kelompok umur diatas, penduduk Kota Mataram didominasi oleh kategori usia produktif yaitu penduduk berusia 15-64 tahun. Pada tahun 2020 besarnya mencapai 67,36 persen dari total penduduk Kota Mataram. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar berarti jumlah tenaga kerja yang cukup besar juga. Peningkatan asset oleh penduduk usia produktif dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dengan piramida penduduk. Dasar piramida menunjukkan jumlah

penduduk menurut kelompok umur dan badan piramida pada bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan.

Piramida penduduk Kota Mataram pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.1.** Piramida Penduduk Kota Mataram Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk Kota Mataram pada masa lalu dan pada masa yang akan datang. Grafik piramida tersebut menunjukkan bahwa penduduk pada kelompok umur 0-4 merupakan jumlah penduduk terbesar, dengan persentase sebesar 9,79 persen dari total penduduk Kota Mataram pada tahun 2020. Kemudian diikuti oleh penduduk dengan kelompok umur 5-9 tahun yang sebesar 9,54 persen. Artinya bahwa jumlah kelahiran pada akhir dekade ini cukup tinggi dari sebelumnya.

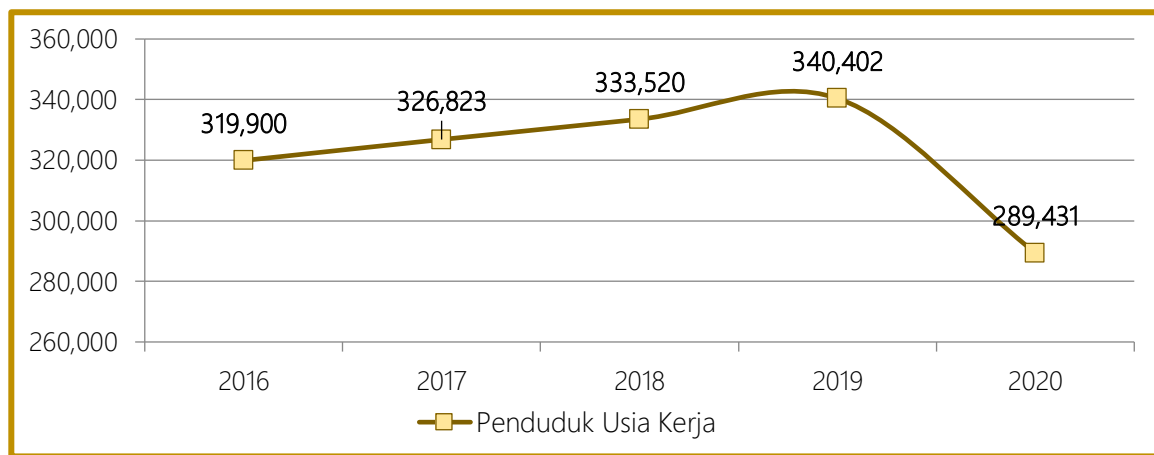
### 3) DISTRIBUSI PENDUDUK

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Mataram pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari 319.900 jiwa pada tahun 2016 menjadi 340.402 jiwa pada tahun 2019,



dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 289.431 jiwa, karena penyesuaian sensus penduduk tahun 2010. Jumlah sumber daya manusia usia produktif yang cukup besar dapat menjadi keuntungan bagi Kota Mataram, jika diarahkan dan dibekali dengan sebaik mungkin melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keterampilan, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lainnya, serta ditunjang dengan infrastruktur dan sistem yang tertata, maka keberadaannya dapat menunjang perekonomian Kota Mataram. Namun sebaliknya, jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas rendah, maka dapat memicu bertambahnya pengangguran dan semakin menambah beban daerah. Adapun penduduk usia kerja di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

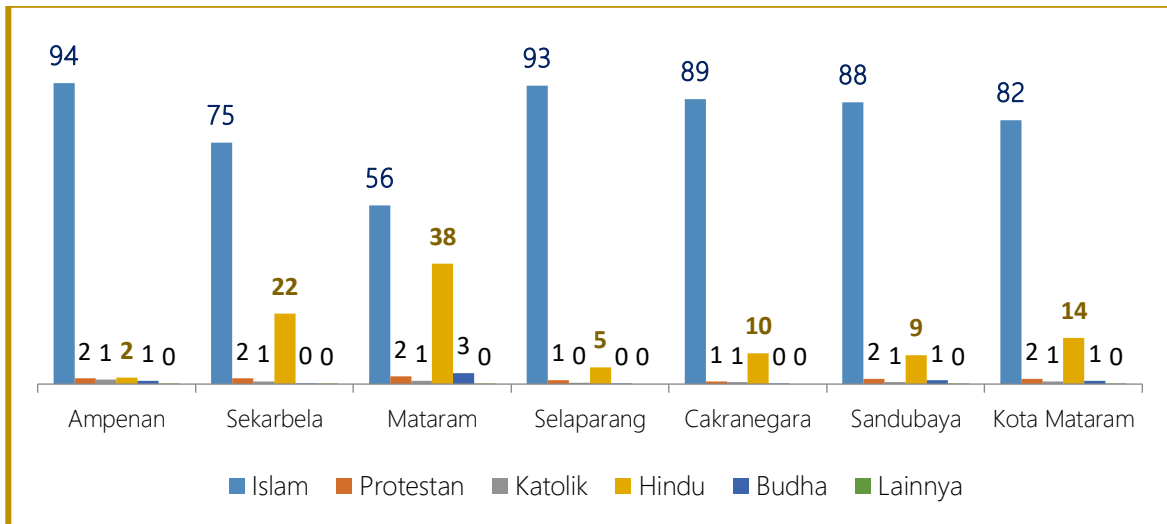
**Grafik 2.2.** Penduduk Usia Kerja di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Mataram, 2020

Berdasarkan agama, penduduk Kota Mataram didominasi oleh penduduk dengan agama Islam yaitu dengan persentase sebesar 82 persen. Tertinggi terdapat di Kecamatan Ampenan, 94 persen dan terendah di Kecamatan Mataram, 56 persen. Kemudian, rata-rata persentase jumlah penduduk dengan agama Hindu, Nasrani dan Budha/lainnya masing-masing adalah 14 persen, 3 persen dan 1 persen. Secara detail persentase penduduk menurut agama di Kota Mataram adalah sebagai berikut:

**Grafik 2.3.** Persentase Penduduk Menurut Agama di Kota Mataram Tahun 2020



Sumber: BPS Kota Mataram, 2019

#### 4) BUDAYA MASYARAKAT KOTA

##### a. Sistem Kemasyarakatan

Sebagaimana adat ketimuran, sistem kemasyarakatan di Kota Mataram, nilai kekeluargaan dan gotong royong masih sangat tinggi. Kondisi ini akan banyak kita jumpai pada perkampungan-perkampungan yang memang berkembang dengan sendirinya. Khusus untuk daerah perumahan yang dikembangkan oleh developer sistem kekerabatan ini cenderung memudar, kondisi ini dikarenakan orang yang bermukim pada daerah perumahan lebih bersifat individual dan umumnya memiliki rutinitas yang tinggi, sehingga kehidupan bersosial dengan sekitarnya jadi terhambat. Dalam sistem kemasyarakatan, Beruqaq, menjadi salah satu media atau tempat masyarakat Lombok umumnya dan Kota Mataram khususnya sebagai tempat berinteraksi.

##### b. Tata Budaya Dan Sistem Upacara Masyarakat

Dalam berbagai aktivitasnya, masyarakat masih melakukan berbagai aktifitas dan tata upacara yang dilakukan. Adapun tata upacara yang masih dipertahankan di Kota Mataram pada umumnya adalah:

- 1) **Upacara Perkawinan**, dalam menjalankan perkawinan masyarakat Lombok di Kota Mataram masih memegang dari tradisi yang ada, seperti kawin lari dengan ritual lainnya seperti sorong serah maupun nyongkolan.
- 2) **Upacara Sunatan**, upacara sunatan masyarakat Lombok menggunakan tradisi yang umumnya biasa di gunakan di daerah lain, dimana anak yang akan disunat biasanya di arak keliling kampung dan diiringi oleh gendang beleq.
- 3) **Lebaran Topat**; budaya Islam sangat berpengaruh dari kegiatan bermasyarakat di Kota Mataram, mengingat mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Tradisi lebaran topat merupakan kegiatan untuk merayakan puasa syawal yang perayaannya seminggu setelah Hari Idul Fitri.

### 2.1.3. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam 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:

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



Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, antara lain sebagai berikut:

#### A. Pengembangan Kawasan Perumahan

Pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi disebar pada wilayah-wilayah:

- **Kecamatan Ampenan:** Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari;
- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pejanggik, dan Kelurahan Punia;
- **Kecamatan Cakranegara:** Kelurahan Cakranegara Barat dan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru;
- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang;
- **Kecamatan Selaparang:** Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Dasan Agung, dan Kelurahan Dasan Agung Baru; dan
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Babakan, Kelurahan Turida, dan Kelurahan Abian Tubuh Baru.

Pengembangan kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang dan perumahan berkepadatan rendah disebar pada wilayah, yaitu:

- 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.

## B. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan di seluruh wilayah Kota Mataram. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan melalui:

- a. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya;
- b. Penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang;
- d. Pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri di sekitar Kota;
- e. Penataan kawasan bagi kegiatan sektor informal pada areal taman dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panji Tilar Negara, Jalan Bung Karno, Jalan Pejanggik, Jalan Selaparang, Jalan Jayengrana, dan pada areal lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## C. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkantoran pemerintah yaitu:

- **Kecamatan Ampenan:** Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Banjar, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Pejeruk dan Kelurahan Taman Sari;
- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Tanjung Karang;
- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia;
- **Kecamatan Selaparang:** Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, dan Kelurahan Rembiga;
- **Kecamatan Cakranegara:** Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayangsayang;
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Turida.



Kawasan perkantoran Swasta dikembangkan dengan arahan penyebaran pada kawasan perkantoran pemerintah serta kawasan perdagangan dan jasa.

#### D. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pengembangan kawasan industri yaitu diarahkan di:

- **Kecamatan Ampenan:** Kelurahan Ampenan Utara;
- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai;
- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan;
- **Kecamatan Selaparang:** Kelurahan Monjok;
- **Kecamatan Cakranegara:** Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru dan Kelurahan Sayangsayang;
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais, dan Kelurahan Turida.

Adapun, wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri rumah tangga diarahkan di seluruh wilayah Kota.

#### E. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan mencakup destinasi pariwisata serta prasarana dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata skala internasional, nasional, regional, dan lokal. Pengembangan pariwisata di Kota Mataram dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pariwisata budaya dikembangkan pada kawasan cagar budaya;
- b. Pariwisata buatan dikembangkan dalam beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut:
  - Wisata dengan konsep MICE berbasis lingkungan dikembangkan pada kawasan eks. Bandar Udara Selaparang Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang;
  - 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 Sayangsayang dan Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara;
  - Wisata rekreasi dikembangkan pada taman-taman di seluruh Kota; dan
  - Wisata kuliner dikembangkan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang, Kelurahan Sayangsayang dan Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.

## F. Pengembangan Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana dikembangkan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampung penduduk sementara dari bencana banjir dan tanah longsor, bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran.

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui pemanfaatan 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.

## G. Pengembangan Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikembangkan di seluruh wilayah Kota, serta pendidikan tinggi yang dikembangkan di beberapa lokasi yaitu:

- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya;
- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Barat;
- **Kecamatan Selaparang:** Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, dan Kelurahan Mataram Barat;
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Cilinaya dan Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Turida

## H. Pengembangan Kawasan Kesehatan

Wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pengembangan kawasan kesehatan adalah:

- **Kecamatan Sekarbela:** Kelurahan Kekalik Jaya;
- **Kecamatan Mataram:** Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Punia;
- **Kecamatan Sandubaya:** Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Selagalas.

## I. Pengembangan Kawasan Peribadatan

Pengembangan kawasan peribadatan diarahkan penyebarannya di seluruh wilayah Kota Mataram, dengan pusat pengembangan berada pada:

- Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di Kelurahan Gomong dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara;
- 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;

- 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
- Vihara di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.

#### **J. Pengembangan Kawasan Pertahanan Negara**

Kawasan peruntukan pertahanan negara ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota Mataram dan/atau Provinsi NTB yang dikembangkan di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan; Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram; Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara; dan Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya.

Kawasan peruntukan pertahanan negara menyediakan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan negara dengan kawasan budidaya terbangun dan juga menyediakan RTH di dalamnya.

#### **K. Pengembangan Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian dikembangkan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertanian dan perikanan di Kota Mataram. Lahan pertanian yang dipertahankan umumnya berada di kawasan perbatasan, terutama di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayangsayang, Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen dan Kelurahan Turida. Lahan pertanian yang dipertahankan ini lebih diarahkan untuk budidaya tanaman pangan dan/atau hortikultura. Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan diarahkan menyatu dengan kawasan pertanian pangan dan/atau hortikultura.

#### **2.1.4. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Indikator variabel Aspek Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari: (1) [Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi](#), (2) [Fokus Kesejahteraan Sosial](#), dan (3) [Fokus Seni Budaya dan Olahraga](#).

Kinerja pada masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

### 2.1.4.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

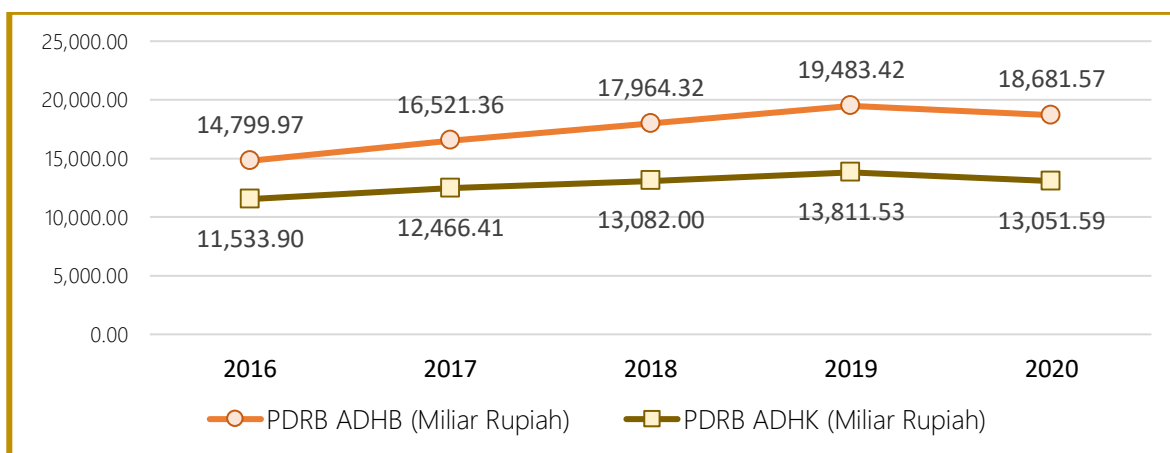
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi meliputi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, Indeks Gini dan Kemiskinan. Berikut, disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

#### 1. PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

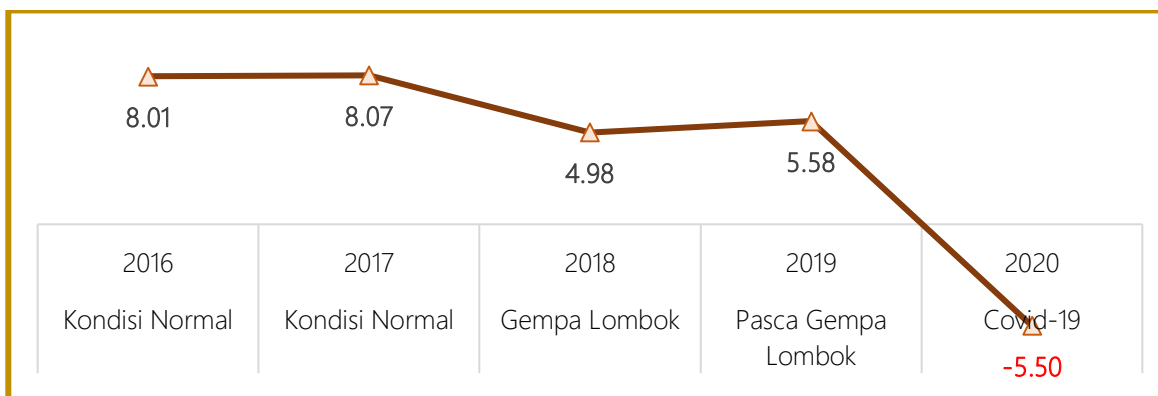
PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Besaran PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki 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) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk 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. Sedangkan, gambaran peningkatan PDRB Kota Mataram selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 baik ADHB maupun ADHK dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.4.** Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2016- 2020







Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

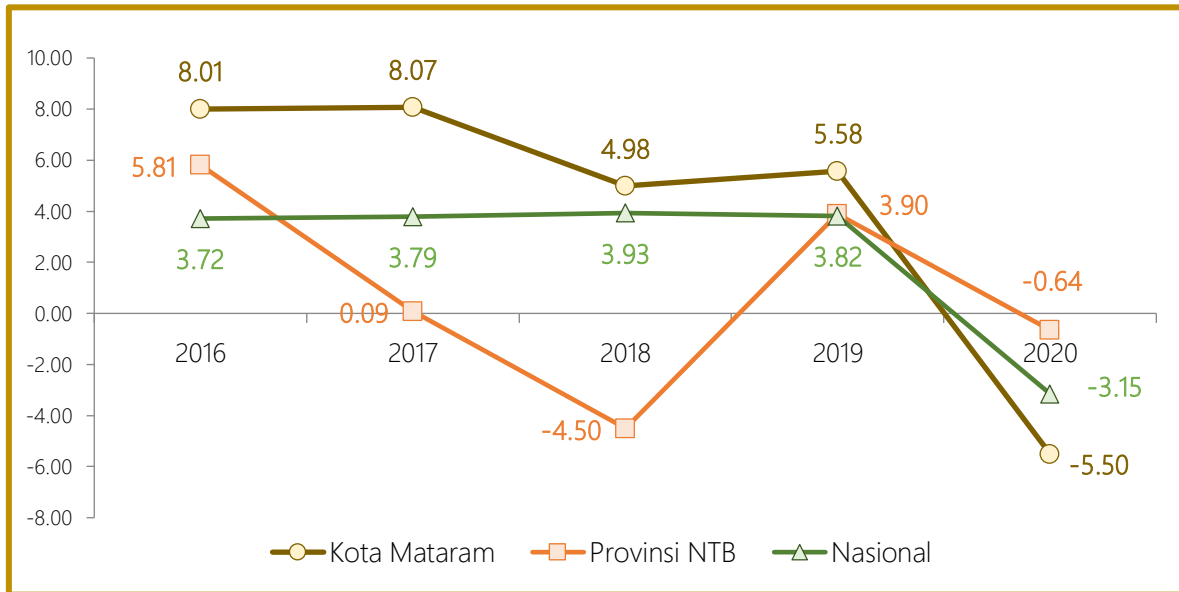
Kota Mataram pada RTRW Nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pada RTRW Provinsi NTB ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sebagai PKN dan KSP, Kota Mataram berfungsi sebagai simpul utama transportasi kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dimana kategori usaha perdagangan besar dan eceran selalu menjadi *leading business* bagi perekonomian Kota Mataram.

Pada periode tahun 2016-2017, kinerja ekonomi Kota Mataram menunjukkan trend yang positif, tumbuh rata-rata sebesar 8 persen. Namun, pada tahun 2018 terjadi gempa bumi di Pulau Lombok, yang menyebabkan kontraksi pada perekonomian Kota Mataram dimana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan hanya tumbuh sebesar 4,98 persen. Adapun sektor ekonomi yang paling terdampak dan berkontribusi terhadap melemahnya kinerja perekonomian Kota Mataram pasca gempa Lombok adalah sektor pariwisata, yaitu pada sub sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum; sektor perdagangan; sektor industri pengolahan; dan sektor konstruksi.

Pada tahun 2019 upaya *recovery* dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Mataram. Langkah-langkah yang diambil melalui percepatan revitalisasi infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, pertokoan dan swalayan serta penguatan sinergitas program lintas sektoral dalam mendorong pulihnya sektor ekonomi terdampak. Kedua langkah tersebut mampu membalikkan kinerja perekonomian Kota Mataram ke arah trend positif, yaitu ekonomi mulai tumbuh sebesar 5,58 persen.

Pada tahun 2020 wabah penyakit karena infeksi virus corona atau *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) juga mulai menyebar di Kota Mataram. Pandemi COVID-19 secara nyata membuat aktivitas ekonomi global, nasional, regional dan lokal terganggu, perekonomian dapat dikatakan terjun bebas hingga mengalami resesi. Kondisi ini merupakan periode terburuk bagi Kota Mataram, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram turun hingga 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.

**Grafik 2.5.** Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Penurunan tersebut merupakan dampak dari penerapan protokol kesehatan berupa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat serta pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan di Kota Mataram. Sektor ekonomi yang paling terdampak berdasarkan data dari BPS Kota Mataram 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 di masa pandemi COVID-19 ini 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.

Melemahnya kinerja ekonomi juga tercermin dari Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang mengindikasikan adanya penurunan optimisme konsumen sejak pandemi COVID-19 mulai merebak pada bulan Maret 2020. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kota Mataram tercatat berada di bawah level optimis (<100) pada periode Maret hingga Juni tahun 2020. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga berada dibawah level optimis, hal ini mengindikasikan adanya penurunan penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, serta pengeluaran dibandingkan dengan awal tahun 2020. Selain itu, Survei Penjualan Eceran di Kota Mataram untuk sektor perdagangan pada bulan April 2020 menunjukkan penurunan omzet bulanan yang cukup drastis hingga 40 persen dari bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2020, omzet penjualan responden perdagangan eceran secara

bertahap mulai meningkat yaitu 73,90 persen dari seperti omzet penjualan pada bulan Maret 2020.

Secara rinci nilai dan distribusi persentase PDRB Kota Mataram ADHB Menurut Lapangan Usaha tahun 2018- 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.9. Nilai dan Distribusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	584,56	3,95	629,40	3,81	674,44	3,75	709,26	3,64	738,55	3,95
B	Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,01	1,00	0,01	1,04	0,01	1,09	0,01	1,02	0,01
C	Industri Pengolahan	1.349,64	9,12	1.487,51	9,00	1.588,90	8,84	1.707,68	8,76	1.699,43	9,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,45	0,09	18,14	0,11	19,71	0,11	20,94	0,11	21,85	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,32	0,21	33,51	0,20	31,97	0,18	33,27	0,17	34,65	0,19
F	Konstruksi	1.503,80	10,16	1.674,55	10,14	1.811,93	10,09	2.088,59	10,72	1.644,60	8,80
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.993,82	20,23	3.393,49	20,54	3.745,61	20,85	4.140,28	21,25	3.829,12	20,50
H	Transportasi dan Pergudangan	911,82	6,16	1.025,38	6,21	1.113,44	6,20	1.230,48	6,32	844,57	4,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	294,41	1,99	334,95	2,03	342,36	1,91	356,53	1,83	241,81	1,29
J	Informasi dan Komunikasi	877,51	5,93	987,86	5,98	1.055,28	5,87	1.126,85	5,78	1.282,39	6,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.526,93	10,32	1.763,50	10,67	1.978,37	11,01	2.035,97	10,45	2.260,11	12,10
L	Real Estate	765,18	5,17	874,72	5,14	936,61	5,21	1.011,62	5,19	1.024,10	5,48
M,N	Jasa Perusahaan	66,55	0,45	73,96	0,45	81,80	0,46	89,88	0,46	86,35	0,46
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.282,31	8,66	1.365,17	8,26	1.438,89	8,01	1.469,10	7,54	1.580,03	8,46
P	Jasa Pendidikan	1.249,43	8,44	1.387,23	8,40	1.504,10	8,37	1.661,46	8,53	1.720,40	9,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	662,00	4,47	727,35	4,40	801,34	4,46	882,73	4,53	883,13	4,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	686,32	4,64	769,64	4,66	838,54	4,67	917,70	4,71	839,45	4,49
<b>PDRB</b>		<b>14.799,96</b>	<b>100</b>	<b>88.529,01</b>	<b>100</b>	<b>17.964,32</b>	<b>100</b>	<b>19.483,42</b>	<b>100</b>	<b>18.681,57</b>	<b>100</b>

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

\* Angka Sementara, \*\* Angka Sangat Sementara



Melemahnya kinerja ekonomi juga tercermin dari Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang mengindikasikan adanya penurunan optimisme konsumen sejak pandemi COVID-19 mulai merebak pada bulan Maret 2020. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kota Mataram tercatat berada di bawah level optimis (<100) pada periode Maret hingga Juni tahun 2020. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga berada dibawah level optimis, hal ini mengindikasikan adanya penurunan penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, serta pengeluaran dibandingkan dengan awal tahun 2020. Selain itu, Survei Penjualan Eceran di Kota Mataram untuk sektor perdagangan pada bulan April 2020 menunjukkan penurunan omzet bulanan yang cukup drastis hingga 40 persen dari bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2020, omzet penjualan responden perdagangan eceran secara bertahap mulai meningkat yaitu 73,90 persen dari seperti omzet penjualan pada bulan Maret 2020.

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 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah:

1. Kategori usaha perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
2. Kategori Usaha Konstruksi; dan
3. Kategori usaha Industri Pengolahan.

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.

Secara lebih rinci, nilai dan distribusi persentase PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.10. Nilai dan Distribusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	455,35	3,45	467,70	2,71	478,21	3,66	488,5	3,54	494,53	3,79
B	Pertambangan dan Penggalian	0,08	0,19	0,80	0,17	0,8	0,01	0,81	0,01	0,74	0,01
C	Industri Pengolahan	1.179,31	6,79	1.265,46	7,31	1.311,50	10,03	1.371,04	9,93	1.349,12	10,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,61	9,92	14,20	4,40	14,45	0,11	15,88	0,11	16,99	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,76	5,02	22,72	4,42	21,67	0,17	22,47	0,16	23,19	0,18
F	Konstruksi	1.282,64	8,05	1.384,88	7,97	1.429,31	10,93	1.569,67	11,36	1.219,63	9,34
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.249,89	8,68	2.646,16	9,52	2.624,59	20,06	2.804,26	20,30	2.574,66	19,73
H	Transportasi dan Pergudangan	715,96	8,34	778,97	8,80	809,73	6,19	869,63	6,30	572,94	4,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	182,69	16,91	199,27	9,08	198,92	1,52	202,31	1,46	137,40	1,05
J	Informasi dan Komunikasi	852,07	8,95	926,03	8,68	974,65	7,45	1.019,68	7,38	1.149,90	8,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.107,55	14,29	1.236,54	11,65	1.334,35	10,20	1.350,32	9,78	1.499,28	11,49
L	Real Estate	553,89	8,28	602,02	8,69	640,28	4,89	681,13	4,93	688,08	5,27
M,N	Jasa Perusahaan	50,08	8,59	53,92	7,67	58,23	0,45	61,92	0,45	58,70	0,45
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	804,35	2,99	831,62	3,39	840,72	6,43	848,71	6,14	873,57	6,69
P	Jasa Pendidikan	906,57	6,66	972,40	7,26	1.026,47	7,85	1.107,47	8,02	1.117,34	8,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	568,36	6,76	611,32	7,56	648,86	4,96	689,87	4,99	635,85	4,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	589,02	6,45	632,38	7,36	669,25	5,12	707,86	5,13	739,69	5,67
<b>PDRB</b>		<b>11.533,90</b>	<b>130,32</b>	<b>12.464,39</b>	<b>116,64</b>	<b>13.082,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.811,53</b>	<b>100,00</b>	<b>13.051,59</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020

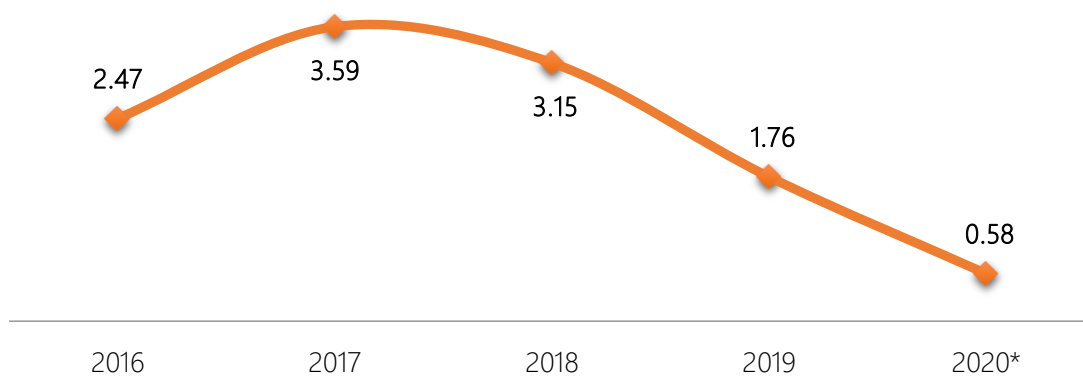
\* Angka Sementara, \*\* Angka Sangat Sementara

## 2. LAJU INFLASI

Laju Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan persentase perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK).

Dalam 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 mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Berikut, Grafik laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2016-2020 yaitu:

**Grafik 2.6.** Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Mataram, 2020

Grafik diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 laju inflasi di Kota Mataram terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh kelompok komoditas *volatile food* di Kota Mataram seperti bahan makanan dan makanan jadi, minuman dan rokok yang pada umumnya memiliki bobot inflasi yang cukup besar pada tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 5,15 persen dan 3,93 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu masing-masing menjadi 2,35 persen dan 1,44 persen. Menurunnya harga beberapa kelompok *volatile food* di Kota Mataram secara umum disebabkan oleh melimpahnya stok bahan makanan yang bersumber dari bantuan pangan pasca Gempa Lombok.

Sementara itu, angka inflasi pada tahun 2020 turun cukup dalam yaitu sebesar 0,58 persen. Angka tersebut cukup jauh dari target tahun 2020 (*Inflation Targetting Framework*) yang ditetapkan yaitu sebesar  $3,5 \pm 1$  persen. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi COVID-19 Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sejak bulan April minus 0,33 persen hingga bulan September 2020 dengan angka minus 0,04 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.

### 3. INDEKS GINI

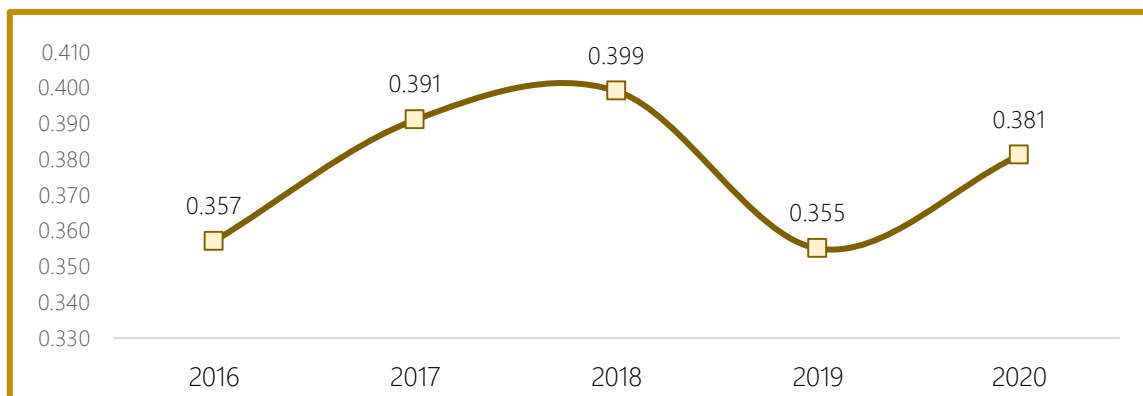
Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan salah satu ukuran umum dan sering digunakan dalam menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan, yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara menyeluruh pada suatu daerah. Indeks Gini memiliki angka pada rentang 0 atau nol hingga 1 atau 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.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria, seperti 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 2.7.** Indeks Gini Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2021

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah cenderung memiliki ketimpangan karena yang dituju adalah akumulasi kapital bukan distribusi pendapatan. Mengingat entitas bisnis seringkali menimbulkan eksternalitas negatif dalam aktivitas ekonominya, oleh karena itu diperlukan penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih

banyak atau padat karya dan menjamin pengupahan yang layak bagi para pekerja agar tercipta redistribusi pendapatan antar golongan masyarakat.

Terlihat dari grafik diatas bahwa nilai indeks gini di Kota Mataram cenderung mengalami trend peningkatan sejak tahun 2016 dari angka 0,357 melonjak menjadi 0,399 di tahun 2018. Tingginya angka gini rasio pada tahun 2018 disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi yang secara konsisten menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mengalami tekanan atau shock pasca gempa Lombok, sehingga tidak maksimal dalam penyerapan tenaga kerja.

Seiring dengan langkah normalisasi ekonomi yang telah dilakukan pada tahun 2019, nilai gini rasio di Kota Mataram mengalami penurunan sebesar 0,355. Akan tetapi, angkanya kembali melonjak pada tahun 2020 menjadi 0,381 sebagai dampak dari pandemi COVID-19 karena hampir semua sektor ekonomi pada tahun 2020 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.

#### 4. KEMISKINAN

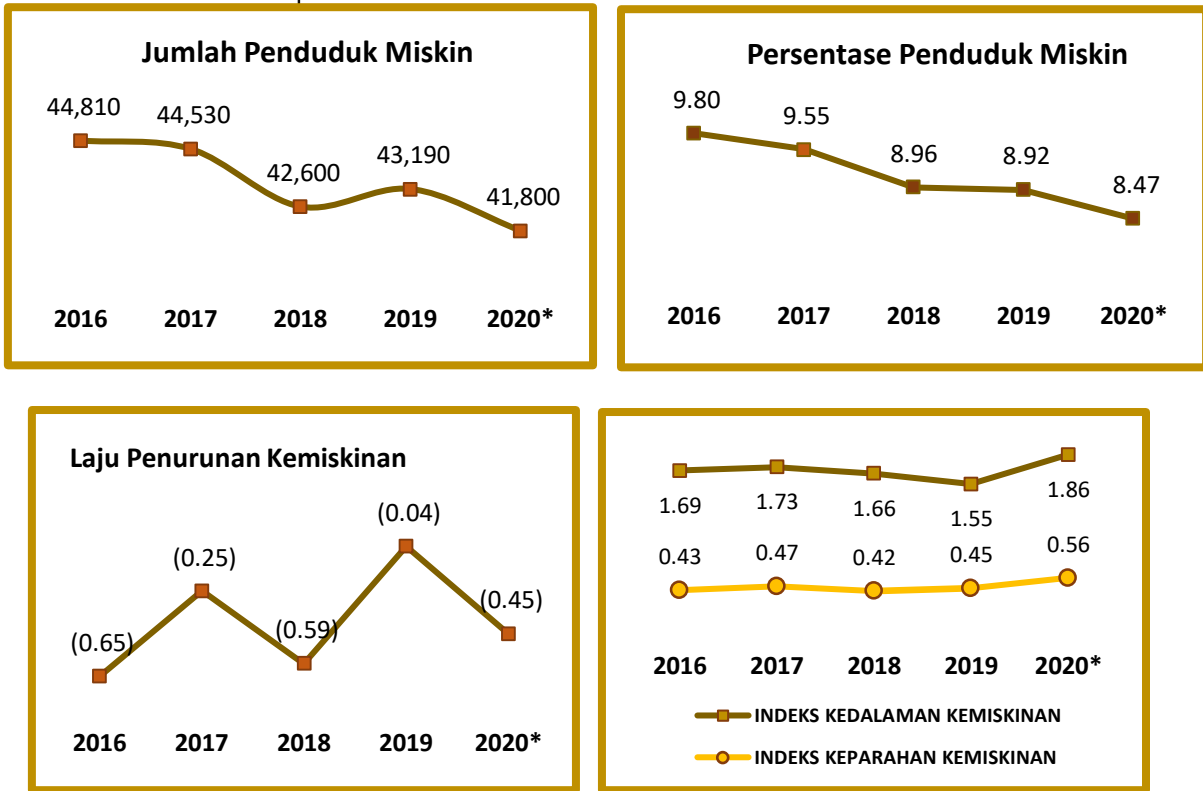
**Kemiskinan** adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktor pendapatan yang rendah, tapi juga karena kapabilitas tingkat pendidikan dan kesehatan, kriteria penduduk miskin yang masih memerlukan bantuan khusus secara intensif, bahkan sepanjang hidup, yaitu: penyandang disabilitas berat, penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf.



Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pencapaian indikator yang berkaitan dengan Kemiskinan periode 2016-2020 sebagaimana Grafik berikut:



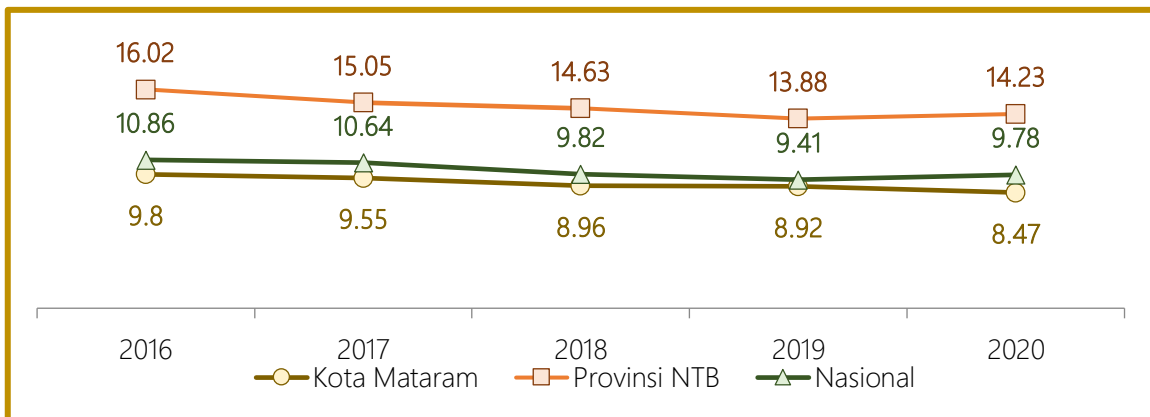
**Grafik 2.8.** Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2021

Persentase penduduk miskin di Kota Mataram berada dibawah persentase Provinsi NTB dan Nasional, sebagaimana disajikan Grafik berikut:

**Grafik 2.9.** Persentase Penduduk Miskin Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2016 - 2020



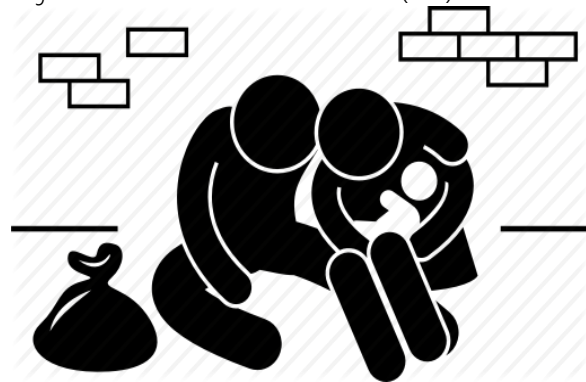
Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2021

Persentase penduduk miskin di Kota Mataram menunjukkan trend penurunan yang cukup progresif dari angka 8,92 persen pada tahun 2019 turun menjadi 0,45 persen menjadi 8,47 persen pada tahun 2020. Apabila diamati pada data tersebut belum terlihat dampak pandemi COVID-19 terhadap angka kemiskinan di Kota Mataram mengingat rilis data kemiskinan terutama pada level kabupaten/kota oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) merupakan hasil survey pada Bulan Maret tahun 2020. Sementara itu, COVID-19 yang juga merebak di bulan Maret 2020, namun angka kemiskinan sebagai dampak pandemi tersebut belum dapat diukur.

Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan dampak intervensi program kluster penanggulangan kemiskinan dan program induksi kemiskinan pada tahun 2019. Namun penurunan tersebut tidak diiringi oleh penurunan Indeks kedalaman kemiskinan atau *Poverty 1* atau P1 dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Poverty 2* atau P2. Indeks Kedalaman kemiskinan menunjukkan kenaikan dari 1,55 pada tahun 2019 menjadi 1,86 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan (GK).

Pada indeks keparahan kemiskinan, terlihat angka indeks tersebut mengalami peningkatan dari 0,45 pada tahun 2019 menjadi 0,56 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pengeluaran yang semakin lebar antar sesama penduduk miskin. Peningkatan nilai pada kedua indeks ini menunjukkan bahwa program-program kluster penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan program induksi kemiskinan belum efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin.



Terdapat dua strategi yang ditetapkan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu: pertama, Strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, untuk menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan kedua, Strategi pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui berbagai bentuk subsidi dari pemerintah. Beberapa program pokok, antara lain: penyediaan bantuan dalam bentuk pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi, penyediaan pendampingan bagi keluarga miskin untuk pengembangan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif; serta Pengembangan sistem perlindungan sosial.

#### 2.1.4.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Analisis kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial dilakukan terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (meliputi: Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan), Angka Melek Huruf, Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Rasio Penduduk yang Bekerja, yang diuraikan sebagai berikut:

## 1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

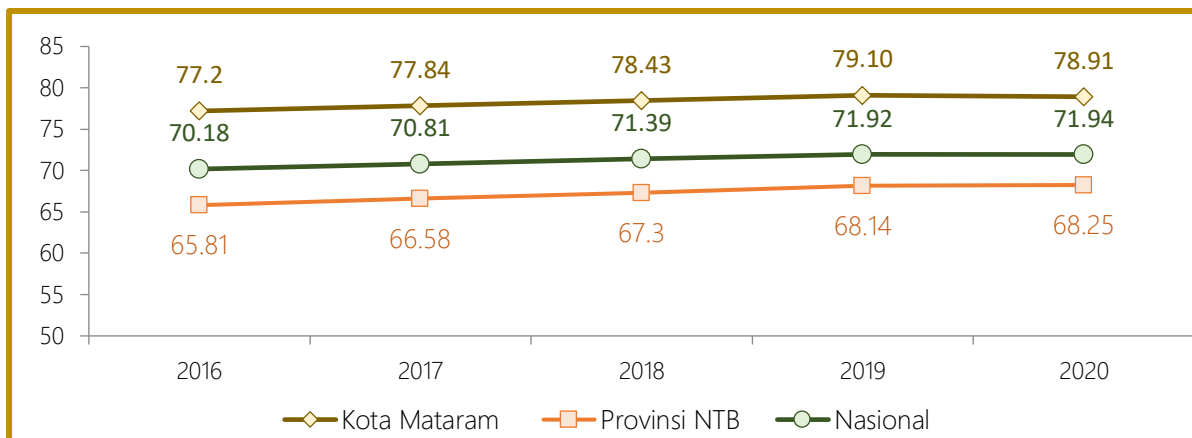
Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dibentuk oleh tiga dimensi dasar yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, yaitu:

- **Kesehatan** dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator **Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)**;
- **Pendidikan** dengan dimensi pengetahuan dengan indikator **Harapan Lama Sekolah (HLS)** dan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**
- **Ekonomi** dengan dimensi standar hidup layak melalui indikator **Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan**.

Capaian IPM Kota Mataram sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tetap berada diatas IPM Provinsi NTB dan IPM Nasional, sebagaimana tergambar dalam Tabel berikut:

**Grafik 2.10.** Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Mataram sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada diatas IPM Provinsi NTB dan IPM Nasional. Selama empat tahun terakhir IPM Kota Mataram terus mengalami peningkatan, meningkat dari 77,20 pada tahun 2016 menjadi 79,10 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 IPM Kota Mataram turun menjadi sebesar 78,91 atau mengalami penurunan sebesar 0,19 poin dibandingkan capaian IPM tahun 2019.

Penurunan nilai IPM Kota Mataram tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari 15,43 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 14,97 juta rupiah atau pertumbuhannya melambat sebesar minus 2,97 persen pada tahun 2020. Menurunnya rata-rata pengeluaran per kapita juga

tercermin dari rendahnya angka inflasi Kota Mataram pada tahun 2020 yang sebesar 0,58 persen. Perkembangan capaian masing-masing komponen IPM di Kota Mataram selama periode 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram Menurut Komponen Tahun 2016 - 2020

NO	KOMPONEN IPM	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	70,70	70,98	71,24	71,59	71,76
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,50	15,51	15,52	15,58	15,59
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,25	9,32	9,43	9,45	9,46
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp./orang/tahun)	13.733	14.316	14.797	15.426	14.968

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Sebagai representasi dari umur panjang dan hidup sehat, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram tahun 2020 diproyeksikan mencapai 71,76 tahun mengalami penambahan 0,17 tahun dibandingkan dengan AHH tahun 2019.

Berbeda dengan dua dimensi pembentuk IPM lainnya, dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah dan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah belum mencapai target karena Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah kondisi harapan tertinggi usia sekolah yang dicapai oleh penduduk usia 15 tahun atau setara kelas 3 pendidikan menengah atas. Kota Mataram memiliki peluang tertinggi atau positif untuk memberikan harapan penduduk usia sekolah dalam menyelesaikan pendidikannya. Angka Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan angka peningkatan yang positif dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 belum tercapai target karena dipengaruhi oleh tingkat partisipasi siswa dalam bersekolah, tingkat/kelas yang pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Dimensi Standar Hidup Layak menggambarkan kualitas kehidupan manusia dari sisi ekonomi, standar hidup layak diindikasikan oleh komponen Pengeluaran per Kapita disesuaikan (*harga konstan 2012*). Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Mataram pada tahun 2019 telah mencapai Rp 15.426 ribu per tahun namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.14.968 ribu per tahun. Dengan kata lain, setiap bulannya penduduk Kota Mataram mengeluarkan sekitar Rp 1.285 ribu per orang pada tahun 2019 dan sekitar Rp. 1.247 ribu per orang pada tahun 2020.

## 2. ANGKA MELEK HURUF (AMH)

**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.

AMH dapat digunakan untuk: 1). Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu dalam menyerap informasi dan berbagai media; 3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Perkembangan AMH Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagaimana Tabel dan Grafik berikut:

Tabel 2.12. Angka Melek Huruf di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melek Huruf	92,74	91,71	94,04	92,77	93,30
2	Angka Melek Huruf Perempuan	89,65	87,03	91,24	88,93	91,16
3	Angka Melek Huruf Laki-laki	95,93	96,56	96,97	96,77	95,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

### 3. ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun, yang dihitung dengan rumus:

$$AKHB = 1 - \text{Angka Kematian Bayi (AKB)}$$

AKB menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung yaitu banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Gambaran umum AKB dan AKHB di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Tabel 2.13. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	2,84	5,33	7,50	0,50	5,00
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	997,16	994,67	992,50	999,50	995,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

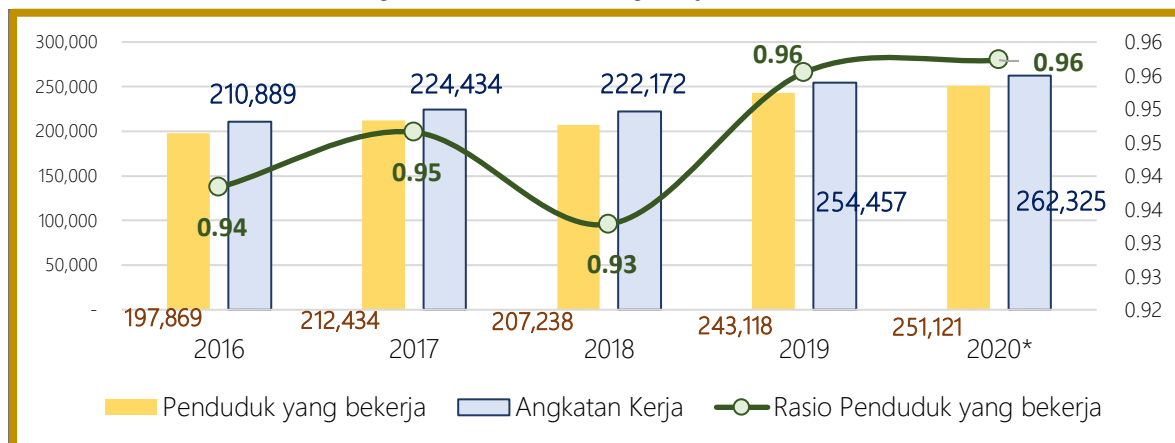
### 4. TINGKAT KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup



bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Bertambahnya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi agar dapat menciptakan kesempatan kerja. Perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kota Mataram tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut:

**Grafik 2.11.** Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2020

### 2.1.4.3 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 2.14.** Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Grup Kesenian	165	203	203	203	203
	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	0,017	0,020	0,020	0,020	0,020
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
3	Jumlah Klub Olahraga	0	7	8	10	211
	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk	0	0,0007	0,0008	0,001	0,0211
4	Jumlah Prasarana Olahraga	9	9	27	80	152
	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0,0009	0,0009	0,0027	0,008	0,0152

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, 2020

Perkembangan seni budaya di Kota Mataram dilihat dari jumlah grup kesenian dan gedung kesenian, dimana jumlah grup kesenian mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 165 grup menjadi 203 grup pada tahun 2017, dan setelah itu hingga

tahun 2020 tidak mengalami peningkatan. Kemudian untuk jumlah gedung kesenian tidak mengalami penambahan sejak tahun 2016 sampai sekarang yaitu tetap sebanyak 4 (empat) gedung.

Kemudian, perkembangan olahraga di Kota Mataram terlihat dari jumlah klub olahraga dan prasarana olahraga. Adapun klub olahraga yang terdata di Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 9 (sembilan) jenis klub olahraga, yaitu klub bola voli, klub bola basket, klub sepakbola, klub futsal, klub tenis, klub tenis meja, klub bulu tangkis, klub renang, dan klub olahraga lainnya. Jumlah klub olahraga mengalami perkembangan yang signifikan dari nol klub atau tidak terdata dari tahun 2016 menjadi 211 klub pada tahun 2020. Sedangkan prasarana olahraga terdiri dari lapangan olahraga, lapangan bola basket, lapangan tenis, stadion sepak bola, stadion atletik, lapangan bulutangkis, kolam renang, sasana tinju, rumah billiard, lapangan olahraga terbuka. Prasarana olahraga jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dari 9 prasarana menjadi 152 prasarana.

Berdasarkan informasi-informasi diatas 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.

### 2.1.5. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar** meliputi bidang urusan: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial. **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar** terdiri dari bidang urusan: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa (catatan: *Kota Mataram tidak melaksanakan bidang urusan ini karena hanya dilaksanakan oleh kota/kabupaten yang memiliki 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.

Selanjutnya, **Urusan Pemerintahan Pilihan** yang disesuaikan dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki wilayah Kota Mataram, terdiri dari bidang urusan: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.

Selain Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dalam Aspek Pelayanan Umum Kota Mataram juga melaksanakan fungsi pendukung atau penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:

- **unsur pendukung** (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD);
- **unsur penunjang meliputi:** perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- **unsur pengawas** yaitu inspektorat;
- **unsur kewilayahan** yaitu kecamatan; dan
- **unsur pemerintahan** umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 2.1.5.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 1. URUSAN PENDIDIKAN

**Pendidikan** adalah salah satu alasan mengapa negara kita masih menjadinegara berkembang. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi suatu negara untuk menuju sebuah kemajuan. Sumber daya manusia adalah faktor penunjang dalam keberhasilan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikan yang ditempuh oleh manusia itu sendiri. Untuk itu diperlukan standar-standar yang ditetapkan sehingga kualitas pendidikan dapat tercapai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

Untuk mencapai target SPM bidang pendidikan, Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga bagi masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa serta standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Beberapa indikator dalam urusan pendidikan yang perlu diperhatikan untuk mencapai kualitas pendidikan yang dicita-citakan, adalah sebagai berikut:

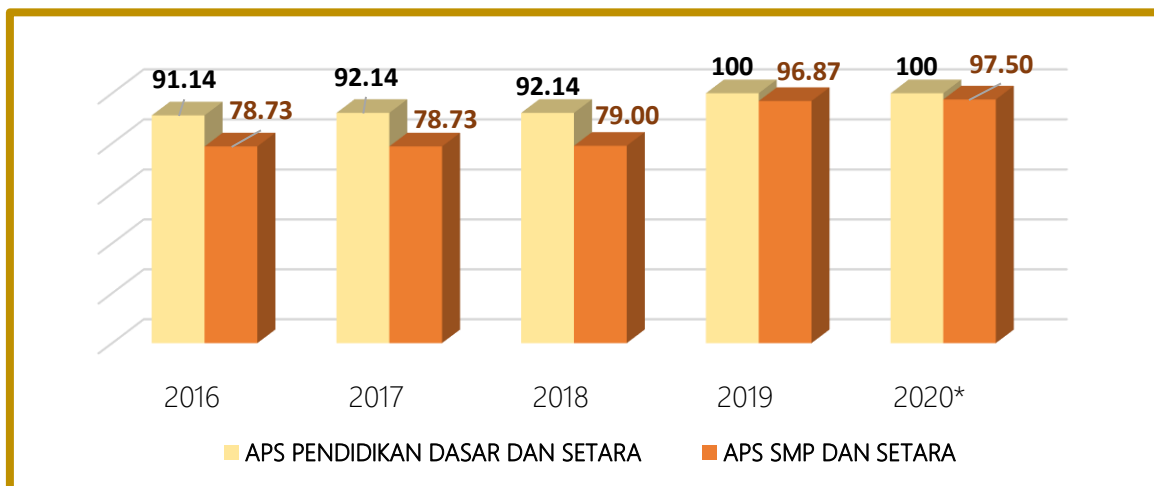
#### A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

**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 semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

APS pada kelompok umur 7-12 tahun pada kurun waktu 2016-2020 sudah mencapai 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 berfluktuatif dimana pada tahun 2020 diproyeksikan APS kelompok umum 13-15 tahun mencapai 97,50 persen.

Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mataram tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Grafik 2.12.** Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

#### B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

**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. Berikut gambaran perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mataram pada tahun 2016-2020, yaitu:

Tabel 2.15. APK untuk SD/Setara dan SMP/Setara di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	APK SD/MI/Paket A	111,25	101,98	111,55	102,51	103,40
2	APK SMP/MTs/Paket B	111,30	104,60	114,44	107,42	104,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

Dari tabel diatas, ditunjukkan bahwa tahun 2020 APK pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B mencapai lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan adanya murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah yang telah ditetapkan atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram.

### C. Angka Partisipasi Murni

**Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

**APM di suatu jenjang pendidikan** merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C) terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.

Gambaran perkembangan APM di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Tabel 2.16. APM untuk SD/Setara dan SMP/Setara di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	APM SD/MI/Paket A	100,49	93,14	102,27	95,99	96,17
2	APM SMP/MTs/Paket B	89,07	84,09	92,55	93,79	94,56

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram

### D. Angka Putus Sekolah

**Angka Putus Sekolah (APts)** didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan SD/MI (7 – 12 tahun) dan SMP/MTs (13 – 15 tahun) dan

dinyatakan dalam persentase. Gambaran perkembangan APts SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.17. Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Angka Putus Sekolah 7-12 tahun	1	8	9	17	5
2	Angka Putus Sekolah 13-15 tahun	52	7	59	13	10

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram

### E. Angka Kelulusan

**Angka Kelulusan** merupakan perbandingan antara jumlah lulusan (L) dengan jumlah siswa tingkat tertinggi (ST) pada jenjang tertentu, dinyatakan dalam persentase. Gambaran perkembangan persentase kelulusan siswa SD dan siswa SMP di Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.18. Persentase Kelulusan Siswa SD dan Siswa SMP di Kota Mataram Tahun 2016-2020

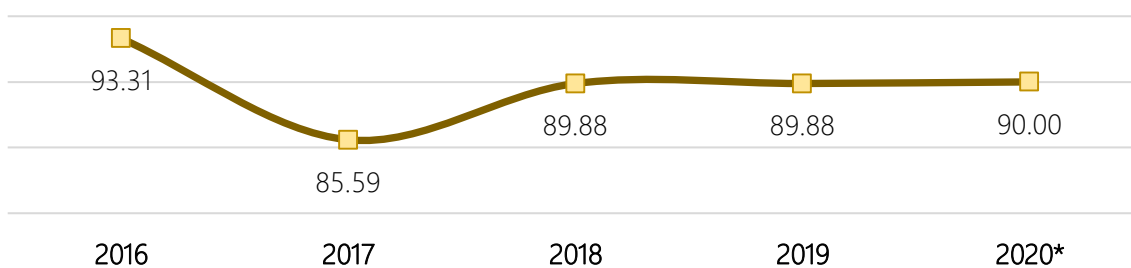
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase Kelulusan Siswa SD	100	100	100	100	100
2	Persentase Kelulusan Siswa SMP	99,33	99,92	94,03	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram

### F. Angka Melanjutkan

**Angka Melanjutkan (AM)** merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6, dinyatakan dalam persentase. Gambaran perkembangan Angka Melanjutkan SD di Kota Mataram dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi sebagaimana Grafik berikut.

Grafik 2.13. Angka Melanjutkan SD di Kota Mataram Tahun 2016-2020



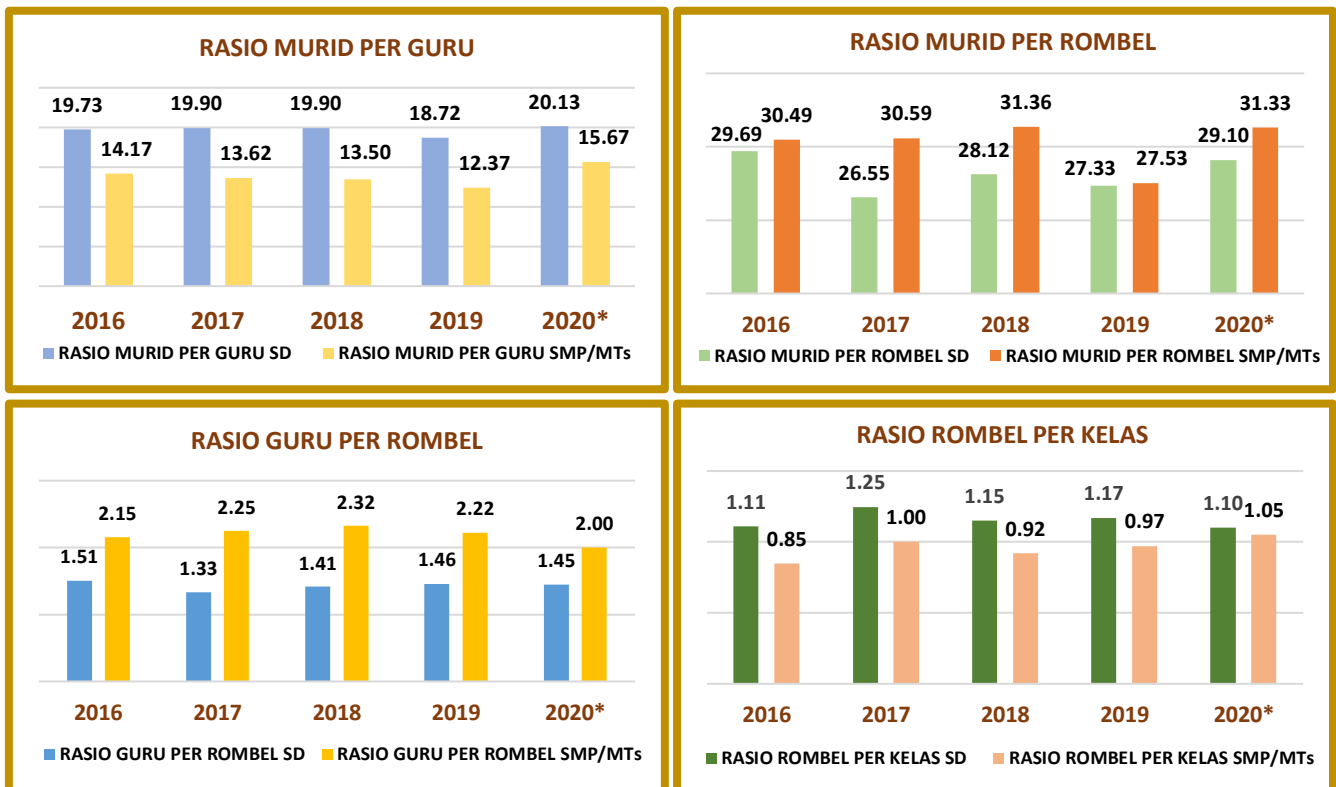
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2021

### G. Rasio Guru/Murid dan Rombongan Belajar

Rasio guru/murid mengindikasikan ketersediaan dan mengukur jumlah ideal murid/guru dan rombongan belajar agar tercapai mutu pengajaran yang diharapkan. Gambaran terhadap rasio murid per guru, rasio murid per rombongan belajar, rasio guru per rombongan belajar Grafik berikut:



**Grafik 2.14.** Rasio Guru/Murid dan Rombongan Belajar SD dan SMP/MTs Di Kota Mataram Tahun 2016-2020



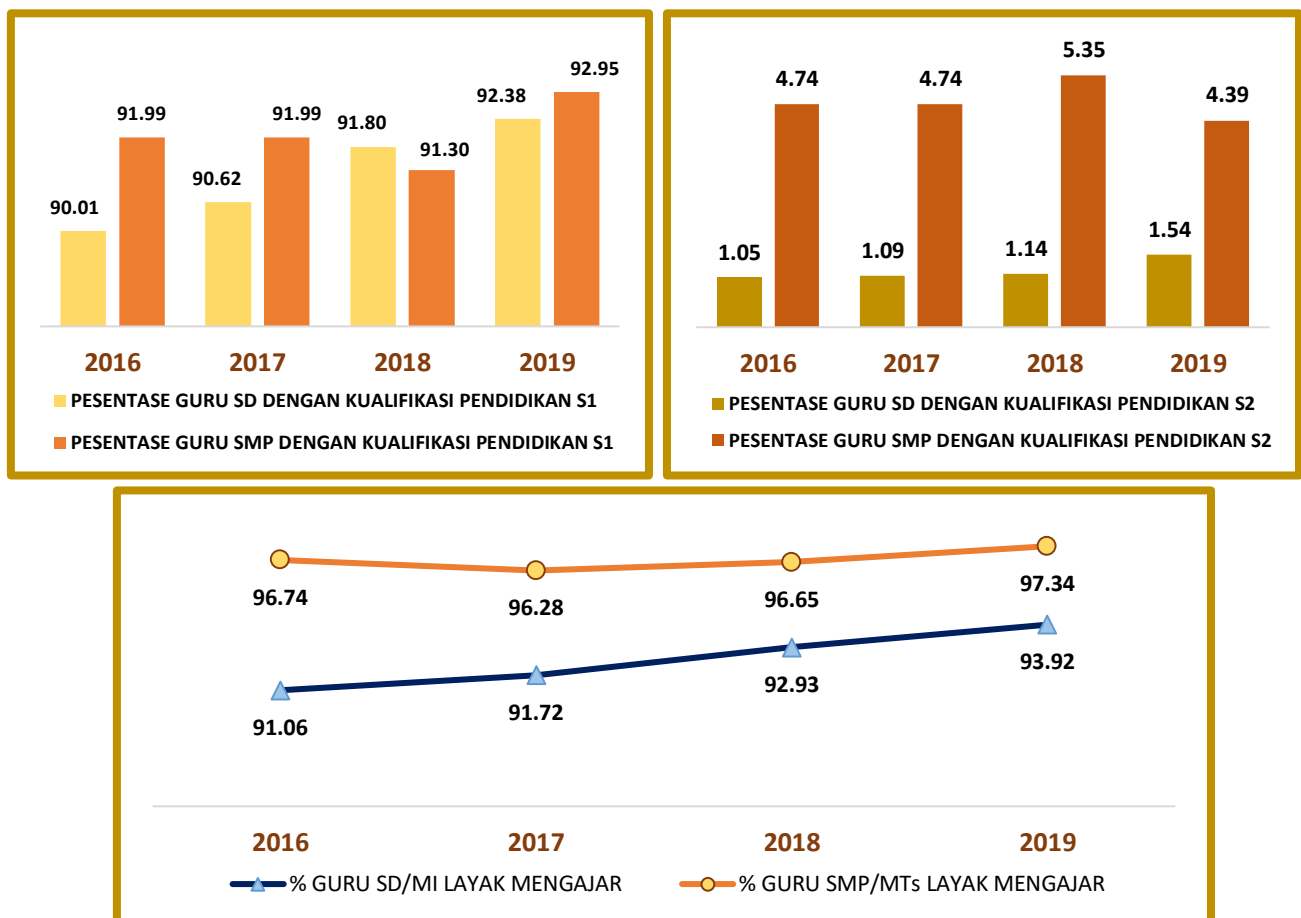
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2021

#### H. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 / D-IV

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 9 mengamanatkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi akademik minimal S1/D-IV. Dari data Dinas Pendidikan Kota Mataram, persentase guru SD/MI yang layak mengajar terus mengalami peningkatan, sedangkan guru SMP/MTs yang layak mengajar berfluktuasi tetapi kecenderungannya mengalami peningkatan.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan guru di Kota Mataram masih didominasi oleh guru dengan kualifikasi S1 dan masih sedikit persentase guru dengan kualifikasi S2, untuk jelasnya digambarkan dalam Grafik dibawah:

**Grafik 2.15. Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SD dan SMP dan Guru Layak Mengajar di Kota Mataram Tahun 2016-2019**



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2021

## 2. URUSAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Gambaran pelayanan kesehatan di kota Mataram dijabarkan melalui indikator utama dan indikator pendukung, antara lain sebagai berikut:

### A. Indikator Utama Kesehatan

Indikator Utama Kesehatan di Kota Mataram meliputi, antara lain Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 100.000 kelahiran Hidup (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Prevalensi Stunting dan Prevalensi Gizi Buruk, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1) Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup

World Health Organization (WHO) memiliki beberapa istilah berbeda terkait dengan AKI. Istilah pertama adalah *maternal death* – atau 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).

## 2) Angka Kematian Bayi per 100.000 kelahiran Hidup (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

*sudah dibahas dalam bagian Fokus Kesejahteraan Sosial.*

## 3) Prevalensi Stunting dan Prevalensi Gizi Buruk

**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. Balita pendek (stunting) dan sangat pendek (severe stunting) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) 2006.

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U).

Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

- Stunting anak balita dengan nilai z-score kurang dari -2SD/standar deviasi
- Stunting anak balita dengan nilai z-score kurang dari -3SD.
- Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.
- Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD s/d -3.0 SD baku WHO

Ada beberapa faktor yang dicurigai berpengaruh terhadap tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Faktor itu diantaranya adalah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, ASI eksklusif, kecukupan energi, kecukupan protein dan tingkat kemiskinan.

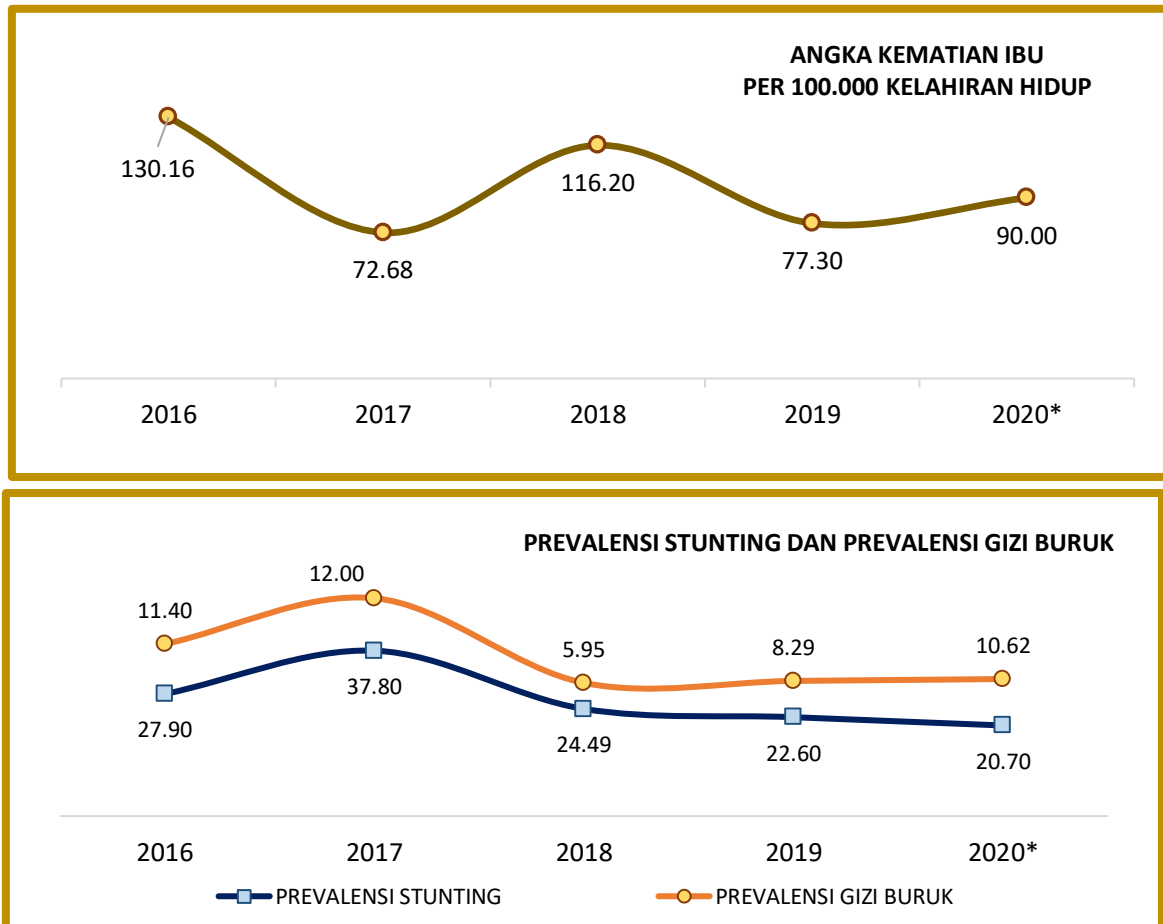
Menurut WHO, kurang tersedianya infrastruktur air dan sanitasi, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan stunting di masyarakat. Kondisi sanitasi yang buruk akan meningkatkan angka kejadian penyakit menular. Kejadian penyakit (menular) dapat menyebabkan meningkatnya prevalensi malnutrisi. Stunting 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.

Berikut, gambaran indikator utama kesehatan di Kota Mataram tahun 2016-2020, yaitu:

**Grafik 2.16.** Angka Indikator Utama Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram

## B. Indikator Pendukung Kesehatan

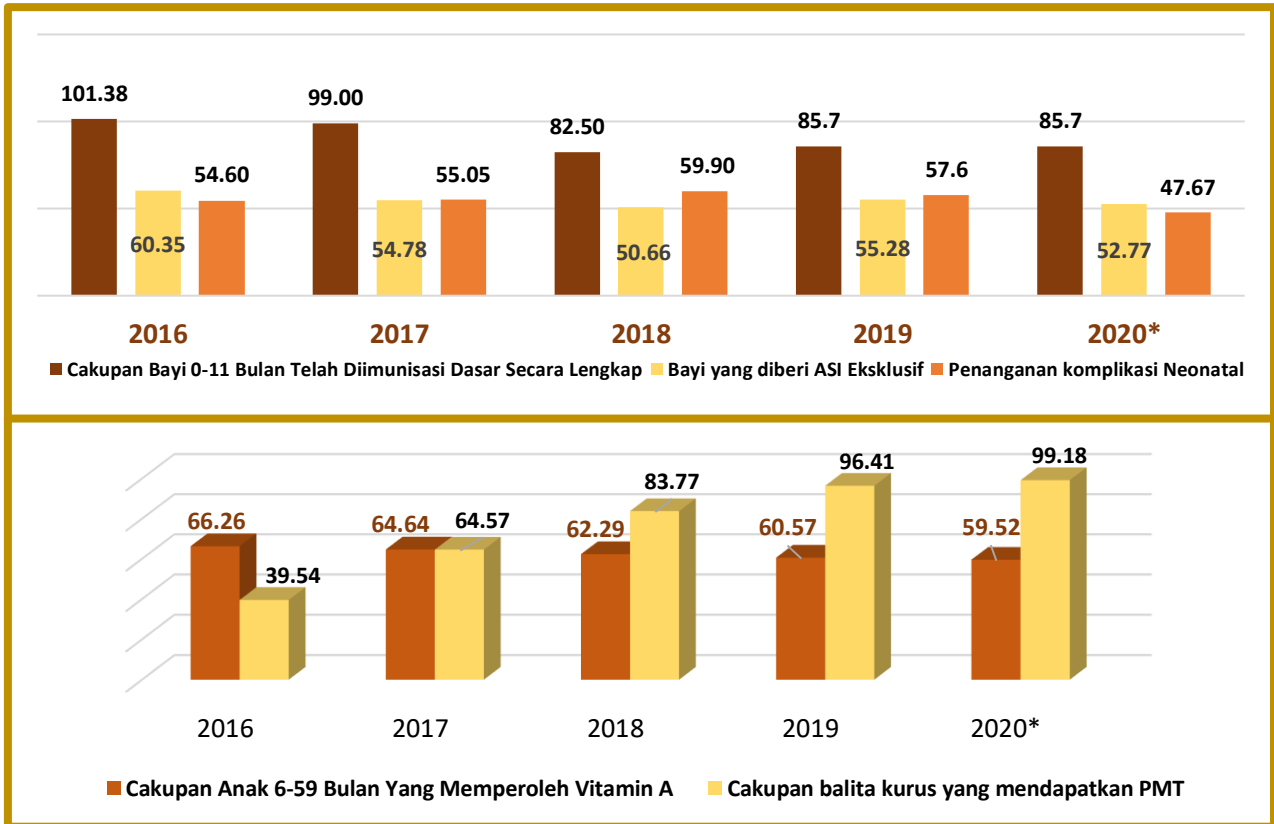
Indikator pendukung kesehatan di Kota Mataram meliputi, antara lain: pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan ibu, mutu layanan kesehatan, dan jaminan kesehatan, dengan uraian sebagai berikut:

### 1) Pelayanan Kesehatan Anak

Pelayanan Kesehatan Anak di Kota Mataram dilakukan melalui deteksi/ 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. Adapun gambaran perkembangan pelayanan kesehatan anak di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

**Grafik 2.17.** Pelayanan Kesehatan Anak di Kota Mataram Tahun 2016-2020

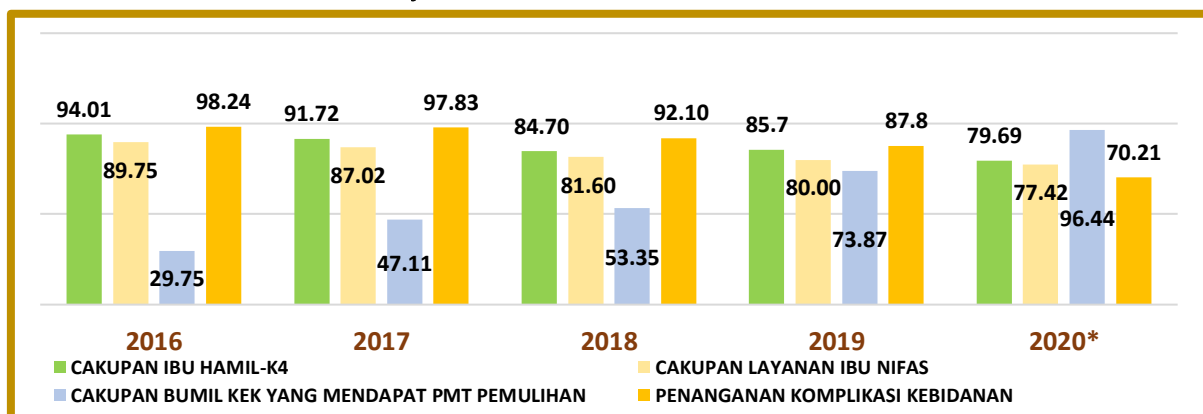


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram

## 2) Pelayanan Kesehatan Ibu

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. Adapun gambaran perkembangan pelayanan kesehatan ibu di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

**Grafik 2.18.** Pelayanan Kesehatan Ibu di Kota Mataram Tahun 2016-2020

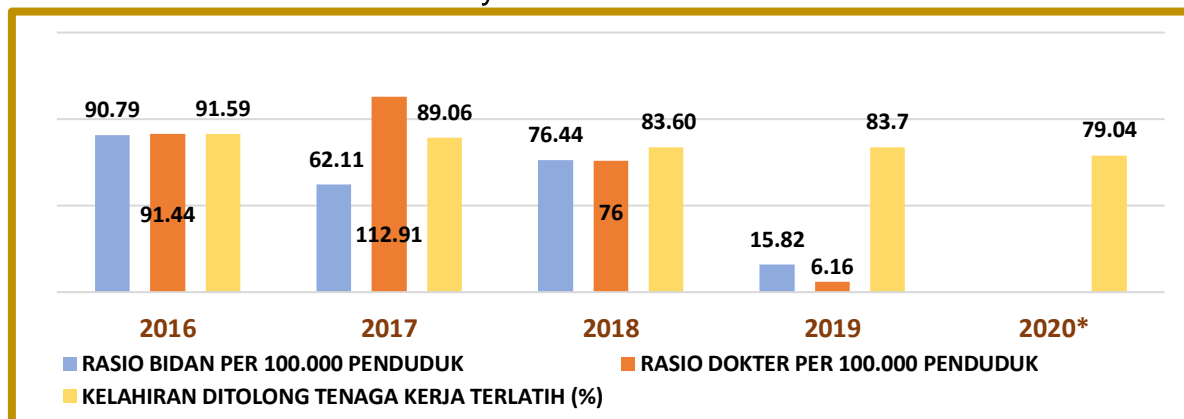


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2021

### 3) Mutu Layanan Kesehatan

Mutu Layanan Kesehatan di Kota Mataram meliputi, antara lain: rasio bidan per 100.000 penduduk; rasio dokter per 100.000 penduduk; dan persentase kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih. Adapun gambaran perkembangan mutu pelayanan kesehatan di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

**Grafik 2.19.** Mutu Pelayanan Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2021

### 4) Jaminan Kesehatan

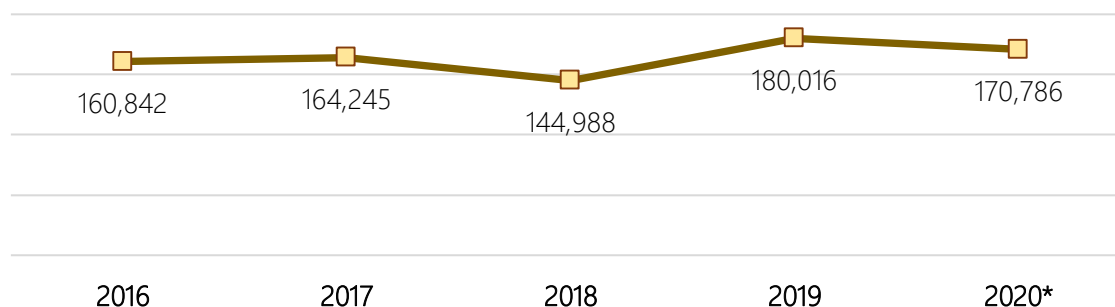
Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

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. Adapun definisi Fakir Miskin yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian, dan/atau orang yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Sedangkan orang tidak mampu yaitu orang yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi dari usahanya dia hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa mampu untuk membayar iuran bulanan BPJS.

Gambaran jumlah penduduk yang tercover PBI JKN di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:



**Grafik 2.20.** Jumlah Penduduk Miskin yang Tercover PBI JKN di Kota Mataram 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2021

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Gambaran pelayanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mataram dijabarkan sebagai berikut:

#### A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

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, terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, sedang rusak, rusak, dan rusak berat. Gambaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.19. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kota Mataram Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Panjang jalan kondisi baik	286.251	292.803	292.803	335.157	332.605
2	Panjang jalan seluruhnya	400.063	369.850	369.850	369.850	369.850
<b>Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi Baik</b>		<b>0,56</b>	<b>0,72</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,91</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

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 periode tahun 2016 hingga 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik terus meningkat. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019, karena jumlah ruas jalan yang diintervensi untuk dipelihara maupun ditingkatkan kondisinya, bertambah cukup banyak dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020

menurun 0,01 persen atau 2.552 km dikarenakan adanya jalan yang rusak dan memerlukan pemeliharaan. Akan tetapi, anggaran kegiatan pemeliharaan jalan maupun untuk melaksanakan kegiatan peningkatan jalan berkurang akibat *refocussing* dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Adapun penurunan panjang jalan pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya koreksi ruas jalan oleh Kementerian PUPR karena beberapa ruas jalan di Kota Mataram tidak memenuhi kriteria jalan dengan lebar minimal 3 meter. Kondisi jalan berdasarkan kualitas dapat dilihat dari indeks kualitas jalan dan jaringan jalan dalam kondisi yang mantap. Jaringan jalan dalam kondisi mantap berarti semua ruas jalan tersebut dalam kondisi baik dan memiliki kondisi arus dalam keadaan bebas maupun stabil. Adapun indikator kualitas jalan di Kota Mataram selama dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20. Persentase Kualitas Jalan Kota Mataram Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase kualitas jalan dalam kondisi baik (persen)	55,82	71,55	79,17	90,62	89,83
2	Persentase kualitas jalan dalam kondisi sedang (persen)	11,25	3,00	2,30	0,93	1,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase kualitas jalan dalam kondisi baik di Kota Mataram dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 11,60 persen, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,79 persen sebagai akibat dari penurunan kualitas ruas dan panjang jalan yang mengalami kerusakan belum dapat dilakukan pemeliharaan sebagai akibat dari penurunan anggaran pada tahun 2020. Disamping itu persentase kualitas jalan dalam kondisi sedang di Kota Mataram dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 11,60 persen, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,79 persen sebagai akibat dari penurunan kualitas ruas dan panjang jalan yang mengalami kerusakan belum dapat dilakukan pemeliharaan sebagai akibat dari penurunan anggaran pada tahun 2020.

## B. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

**Rasio panjang jalan** dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti yaitu 1 (satu) km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk.

Berikut rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan kota dengan jumlah penduduk di Kota Mataram tahun 2016-2020 adalah:

Tabel 2.21. Rasio Panjang Jalan Kota dengan Jumlah Penduduk di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah Penduduk	459.314	468.509	477.476	486.715	429.651
2	Panjang jalan	400.063	369.850	369.850	369.850	369.850
<b>Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk</b>		<b>1,15</b>	<b>1,27</b>	<b>1,29</b>	<b>1,32</b>	<b>1,16</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio pada tahun 2016 adalah 1,15 yang berarti bahwa tiap 1 (satu) kilometer jalan melayani 1,15 penduduk. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,32 penduduk per kilometer. Angka rasio sebesar itu berarti jumlah pengguna jalan masih dalam keadaan seimbang, namun trend atas rasio tersebut mengalami peningkatan. Peningkatan rasio jalan tersebut adalah akibat tingginya penambahan jumlah pengguna kendaraan pribadi, biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan layanan transportasi online, serta sulitnya memperoleh transportasi umum. Hal ini perlu menjadi perhatian jika jumlah penduduk dan pengguna kendaraan pribadi semakin tinggi dan tidak sebanding dengan rasio jalan, karena dengan lahan di Kota Mataram yang terbatas akan sulit untuk menambah infrastruktur jalan baru.

### C. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Trotoar dan drainase selain merupakan elemen penting estetika kota juga merupakan bangunan pelengkap pada ruas jalan yang masing-masing berfungsi sebagai areal para pejalan kaki agar merasa aman saat melintas disisi badan jalan dan untuk mengalirkan air agar badan jalan tetap kering. Keberadaan kedua elemen tersebut pada ruas jalan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan maupun menjaga keberlanjutan fungsi jalan raya. Berikut data persentase jalan di Kota Mataram yang memiliki trotoar dan drainase selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.22. Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase	247.499	247.499	247.499	247.499	247.499
2.	Panjang Seluruh Jalan	400.063	369.850	369.850	369.850	369.850
3.	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase (persen)	61,87	66,92	66,92	66,92	66,92

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

Persentase jalan raya yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Mataram mencapai 66,92 persen. Hal tersebut memperlihatkan bahwa masih banyaknya ruas jalan di Kota

Mataram yang belum memiliki trotoar dan drainase. Panjang jalan raya yang memiliki trotoar dan drainase tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah tetap, karena belum ada intervensi penambahan panjang trotoar selama lima tahun tersebut.

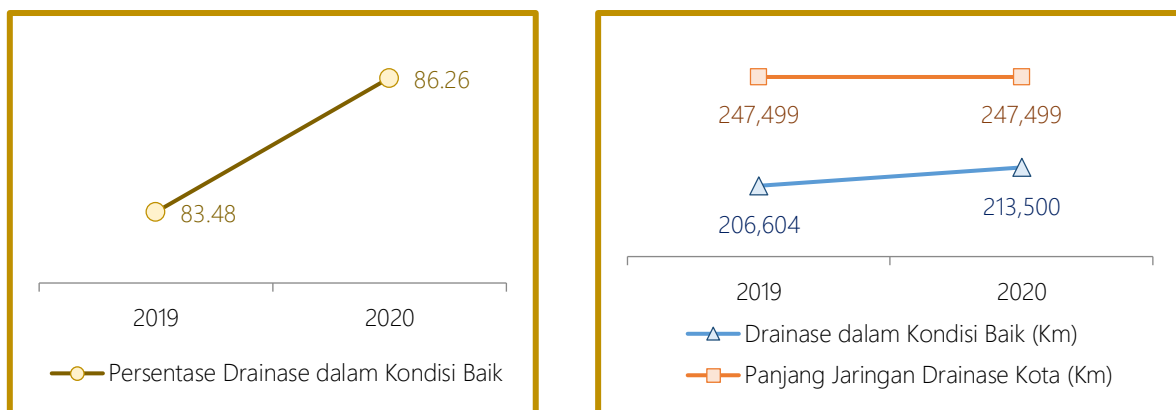
#### D. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, mengalihkan air, atau mengeringkan suatu wilayah tertentu dari genangan air. Saluran drainase dibangun dengan tujuan untuk melewati laju air atau debit rencana dengan aman. Dalam kaitannya dengan salinitas, drainase diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah. Jadi, drainase tidak hanya menyangkut air permukaan tapi juga air tanah. Jika penanganan drainase kurang baik, maka akan mengakibatkan tergenangnya lingkungan sekitar saluran drainase yang pada akhirnya menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan maupun timbulnya penyakit.

Panjang drainase dalam kondisi baik di Kota Mataram pada tahun 2020 meningkat 6.896 km dari tahun 2019. Sehingga, persentase drainase dalam kondisi baik telah mencapai 86 persen dari jumlah drainase yang ada. Sementara itu 14 persen sisanya masih memerlukan perbaikan dan pemeliharaan, karena kondisi fisik, kapasitas, sertajaringan drainase yang belum sesuai peruntukannya. Akibatnya kinerja menjadi tidak optimal dan menyebabkan kerusakan pada drainase yang telah terbangun.

Berikut perkembangan kondisi drainase di Kota Mataram tahun 2019 – 2020, yaitu:

**Grafik 2.21.** Persentase Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Mataram 2019-2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

#### E. Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak

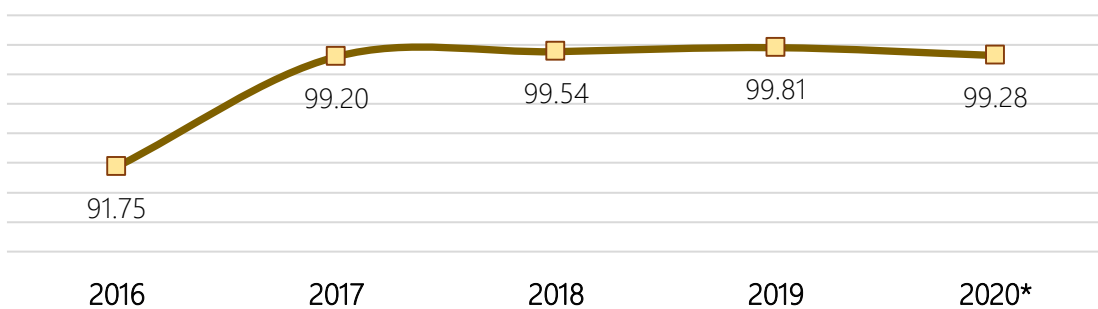
Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, 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.

Berikut, persentase akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

**Grafik 2.22.** Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak di Kota Mataram Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas PUPR Kota Mataram dan Dinas Kesehatan Kota Mataram

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Mataram telah berpengaruh pada kebutuhan ruang untuk tempat tinggal serta layanan sanitasi. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya pemerintah dalam melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur dasar sanitasi.

#### F. Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum dan Cakupan Layanan Air Minum

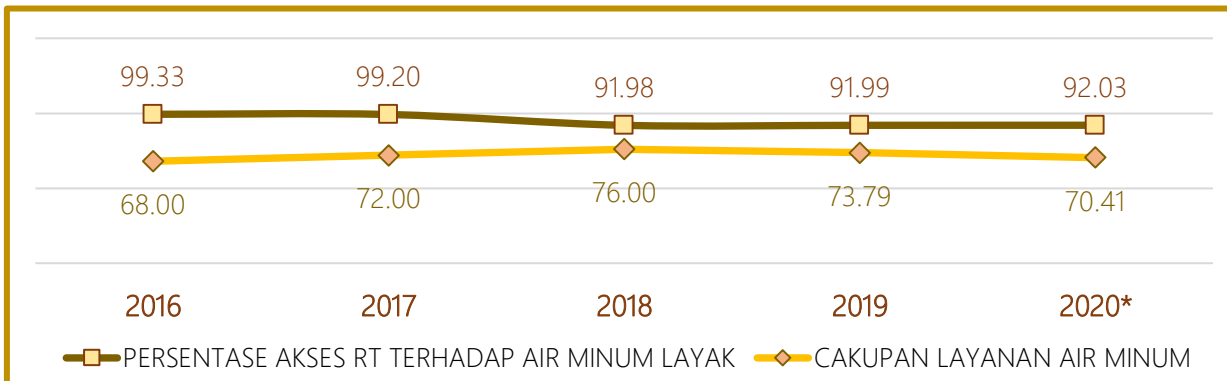
Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), kran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan 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 berkualitas (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.

Adapun persentase akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kota Mataram dan cakupan layanan air minum tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Grafik 2.23.** Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak dan Cakupan Layanan Air Minum di Kota Mataram Tahun 2016 - 2020



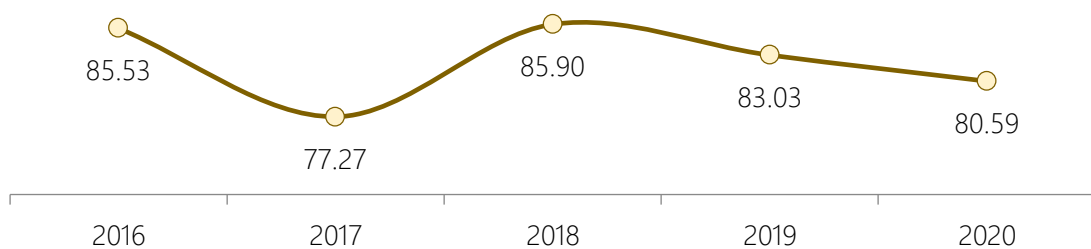
Sumber: Dinas PUPR Kota Mataram dan Dinas Kesehatan Kota Mataram

Selama lima tahun, persentase akses rumah tangga terhadap air minum 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. Adapun cakupan layanan air minum mengalami penurunan sejak tahun 2018.

### G. Cakupan Pelayanan Air Limbah

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. Berikut perkembangan cakupan pelayanan air limbah di Kota Mataram selama lima tahun:

**Grafik 2.24.** Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2021



Cakupan pelayanan air limbah di Kota Mataram pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Penurunan yang cukup rendah pada tahun 2017 dan menurun perlahan pada periode 2018-2019 karena intervensi yang dilakukan tidak sebanding dengan penambahan jumlah rumah tangga di Kota Mataram.

#### H. Persentase Irigasi Kota dalam Kondisi Baik

Pemerintah memprioritaskan penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat berupa air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, serta air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang sudah ada. Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi infrastruktur irigasi kota adalah persentase irigasi kota dalam kondisi baik. Berikut perkembangan infrastruktur irigasi di Kota Mataram selama lima tahun:

Tabel 2.23. Persentase Irigasi Kota di Kota Mataram dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (m)	112.497	120.398	127.863	131.658	135.246
2	Panjang Jaringan Irigasi Kota (m)	169.058	169.058	169.058	169.058	169.058
3	Persentase Panjang Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (%)	66,54	71,22	75,63	77,88	80,00

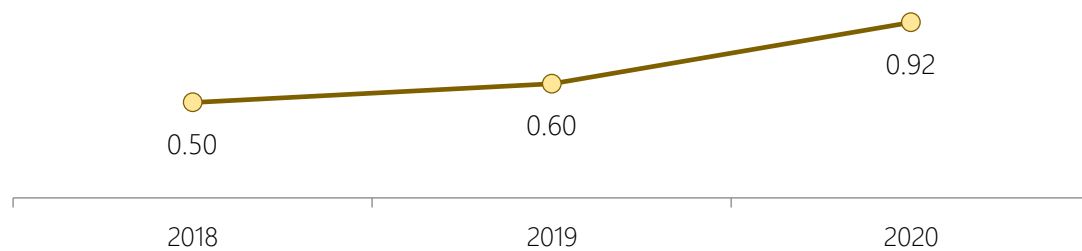
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2016-2020 adalah seluas 1.202 Ha. Adapun persentase panjang jaringan irigasi Kota dalam Kondisi Baik mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

#### I. Persentase Bangunan Gedung Layak Huni dan Sesuai Standar

Persentase bangunan gedung layak huni dan sesuai standar merupakan jumlah bangunan gedung layak huni dan sesuai standar dibagi dengan jumlah bangunan yang ada di Kota Mataram. Data bangunan gedung yang layak huni dan sesuai standar adalah jumlah bangunan yang sudah memiliki Sertifikat Layak Huni (SLF), sedangkan data jumlah bangunan gedung Kota Mataram berdasarkan data jumlah bangunan gedung dari status pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) oleh BKD Kota Mataram. Kemudian, persentase tenaga terampil bersertifikat adalah jumlah tenaga terampil di Kota Mataram yang telah memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi se-Kota Mataram.

**Grafik 2.25.** Persentase Bangunan Gedung yang Layak Huni dan Sesuai Standar di Kota Mataram Tahun 2018 – 2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

Persentase bangunan gedung yang layak huni dan sesuai standar meningkat jumlahnya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dikarenakan peningkatan pembuatan SLF atau sertifikat laik fungsi. SLF digunakan untuk menilai kelayakan bangunan gedung dan menjadi salah satu prasyarat dalam permohonan ijin berusaha.

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan** diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Gambaran pelayanan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dapat dilihat pada indikator berikut, antara lain:

##### A. Rasio Rumah Layak Huni

**Rumah Yang Layak Huni** adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (*penjelasan Pasal 24 huruf a Undang-Undang PKP*)

Empat indikator Rumah Layak Huni merupakan adaptasi Indonesia terhadap indikator SDGs tujuan 11.1, yaitu menjamin akses bagi semua terhadap hunian yang layak dan aman, adalah: ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi dan akses air minum. Adapun rasio rumah layak huni di Kota Mataram tahun 2017-2019 diperoleh dari perhitungan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.24. Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mataram Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Layak Huni	95.879	97.557	99.035	99.035	99.587
2	Jumlah Penduduk	459.814	468.509	477.476	486.715	429.651
	<b>Rasio</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram, 2021

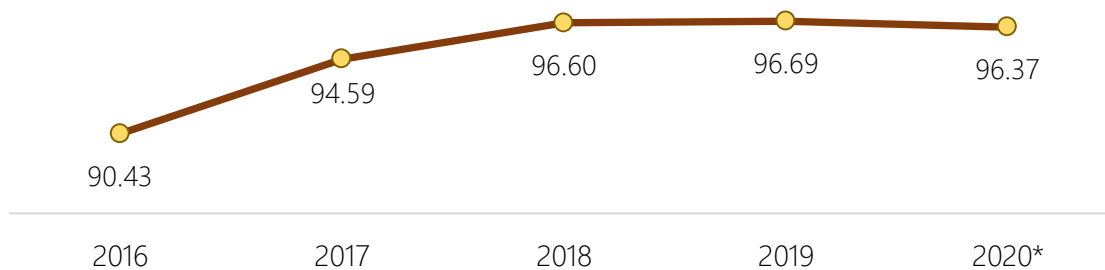
Untuk meningkatkan jumlah layak huni, maka harus dilakukan penanganan terhadap masalah rumah tidak layak huni salah satunya dengan pemberian stimulan perbaikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Pusat maupun pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

## B. Persentase Luas Pemukiman yang Tertata

**Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Gambaran perkembangan persentase luas permukiman yang tertata di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

**Grafik 2.26.** Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Mataram Tahun 2016-2020

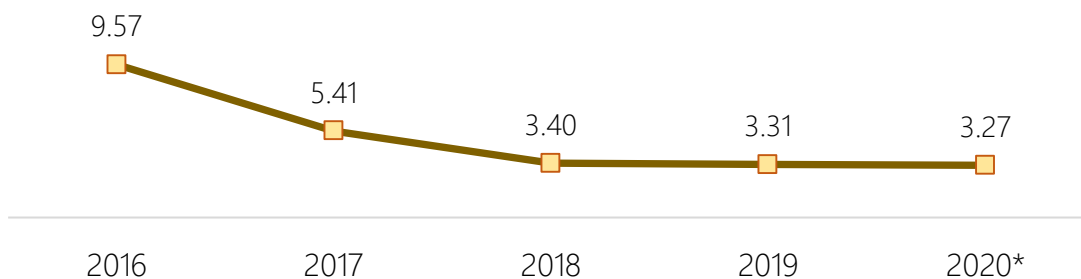


Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram, 2021

## J. Persentase Luas Kawasan Kumuh

**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 5 (lima) tahun terakhir yang artinya program penanganan kawasan kumuh menunjukkan keberhasilan. Gambaran mengenai persentase luas kawasan kumuh di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

**Grafik 2.27.** Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram, 2021

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 per 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;
- Kecamatan Sandubaya dengan luas kumuh 50,06 Ha

Lebih jelasnya, data lokasi kawasan permukiman kumuh di Kota, sebagai berikut:

Tabel 2.25. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Mataram

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH (Ha)
1	2	3	4	5
1	AMPENAN	AMPENAN SELATAN	PESISIR	3,52
		BINTARO	PESISIR	4,42
		BANJAR	DAS JANGKOK	6,21
		DAYAN PEKEN	DAYAN PEKEN	7,4
SUB TOTAL				21,55
2	SEKARBELA	JEMPONG BARU	JEMPONG	3,78
		KARANG PULE	KARANG PULE	8,17
SUB TOTAL				11,95
3	MATARAM	PUNIA	KULINER	4,39
SUB TOTAL				4,39
4	SELAPARANG	MONJOK	PASCA BENCANA	4,66
		REMBIGA	KULINER	2,92
SUB TOTAL				7,58
5	CAKRANEGARA	CAKRANEGARA BARAT	PUSAT PERDAGANGAN	2,28
		CILINAYA	PUSAT PERDAGANGAN	3,25
		MAYURA	INDUSTRI RUMAH TANGGA	0,86
		CAKRANEGARA SELATAN BARU	INDUSTRI RUMAH TANGGA	5,06
		SAYANG-SAYANG	KULINER	5,62
SUB TOTAL				17,07
6	SANDUBAYA	ABIAN TUBUH BARU	INDUSTRI TAHU TEMPE	7,73
		BABAKAN	BABAKAN	5,94
		BERTAIS	PASCA BENCANA	8,62
		SELAGALAS	PASCA BENCANA	9,86
		DASAN CERMEN	DASAN CERMEN	5,87
		TURIDA	TURIDA	12,04
SUB TOTAL				50,06
TOTAL KAWASAN KUMUH KOTA MATARAM				112,60

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram, 2021

Berdasarkan Tabel diatas 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.

## 5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras, suku dan golongan yang berpeluang untuk terjadinya konflik, sehingga upaya preventif dalam mengantisipasi konflik dan sejenisnya dilakukan melalui komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang intensif dengan unsur Kepolisian, TNI, lembaga adat dan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah.

Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu kota/kabupaten di Provinsi NTB yang termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain: banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial.

Potensi bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis, topografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia umumnya. Berikut, gambaran capaian indikator layanan Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2016-2020, yaitu:

Tabel 2.26. Capaian Indikator Layanan Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani	75	80	85	100	100
2	Indeks Kota Toleran	4,05	3,78	4,41	4,417	4,417
3	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (kelurahan)	50	50	50	50	50
4	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	101,7	123,2	96	87,28	87,28

\* Angka Sementara

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram, BPBD Kota Mataram, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dari 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdapat 2 indikator belum mencapai target yaitu Indeks Kota Toleran dan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI).

Terkait Indeks Kota Toleran, capaian tahun 2019 menggunakan data tahun 2018 karena hasil kajian terkait Indeks Kota Toleran yang dilakukan oleh Setara Institute belum tersedia. 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 2019 adalah sebesar 87,28 menurun 8,72 dari IRBI tahun 2018 sebesar 96. Berdasarkan capaian nilai IRBI empat tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren menurun. Hal ini sesuai dengan target nasional untuk menurunkan IRBI. 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.

## 6. URUSAN SOSIAL

Perkembangan Kota Mataram sebagai kota urban dengan karakteristik heterogenitas-nya 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 2 persen setiap tahunnya menjadi faktor yang mempengaruhi 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 antara lain:





Tabel 2.27. Indikator Kinerja Urusan Wajib Sosial di Kota Mataram Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	2,36	2,50	2,79	2,83	2,67
2	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	38,80	40,66	42,22	54,44	58,32

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram

### 2.1.5.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 7. 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.



Posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa menjadi penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan dan penanaman modal sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja ketenagakerjaan.

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, Persentase Tenaga Kerja Formal dan Persentase Tenaga Kerja Informal

Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan yang mampu dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, yang diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

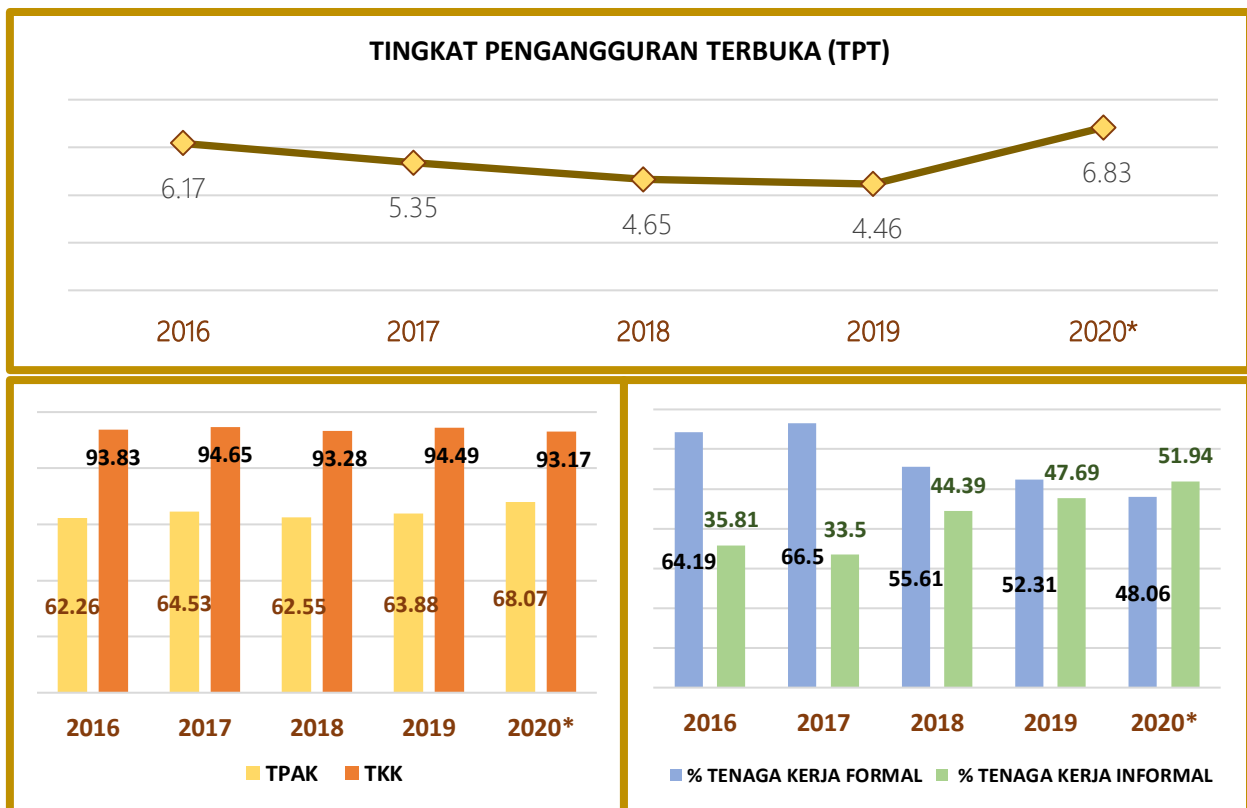
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Peningkatan

TPAK Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri kreatif.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat memberikan gambaran peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Komponen penghitungan TKK meliputi jumlah penduduk berkerja berbanding jumlah angkatan kerja. Penurunan angka TKK dimaksud bukan semata-mata menunjukkan ketidakberhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mataram.

Gambaran umum pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang tenaga kerja di Kota Mataram dapat dilihat dari Grafik indikator, antara lain:

**Grafik 2.28.** Indikator Kinerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

TPT Kota Mataram selama lima tahun terakhir ini atau periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 TPT mengalami penurunan dari 6,17 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,35 persen pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,72 persen, hal ini disebabkan karena bencana alam gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok pada bulan Agustus 2018. Selain menyebabkan rusaknya infrastruktur juga masih sering terjadinya aktivitas gempa bumi susulan atau *aftershock*, yang berdampak pada berkurangnya wisatawan yang datang ke Kota Mataram. Hal tersebut berpengaruh pada sektor pariwisata serta lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK pada tahun 2018 juga mengalami penurunan. TPAK pada bulan Agustus 2018 tercatat sebesar 62,55 persen turun 1,98 persen dibanding dengan kondisi bulan Agustus tahun 2017 sebesar 64,53 persen. Penurunan TPAK disebabkan oleh pekerja bebas dan pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja pasca gempa Lombok sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Pada Tahun 2019 TPT di Kota Mataram kembali menurun yaitu sebesar 5,51 persen, seiring dengan perekonomian Kota Mataram yang berangsur membaik.

Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menstimulus geliat ekonomi pasca gempa Lombok terutama dengan melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, toko, swalayan.

Berdasarkan data BPS Kota Mataram, yaitu per Agustus 2020. TPT Kota Mataram kembali naik menjadi 6,83 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata TPT Provinsi NTB yang sebesar 4,42 persen. COVID-19 yang mulai menyebar pada bulan Maret 2020 menyebabkan penduduk Kota Mataram yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja, yaitu sebanyak 7.300 orang. Selain berkurangnya penduduk yang bekerja pandemi ini juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 ini adalah sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1,7 persen dan 0,22 persen.

## 8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, 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. Adapun Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga sebagaimana ditampilkan tabel berikut:

Tabel 2.28. Rasio KDRT di Kota Mataram Tahun 2016-2020

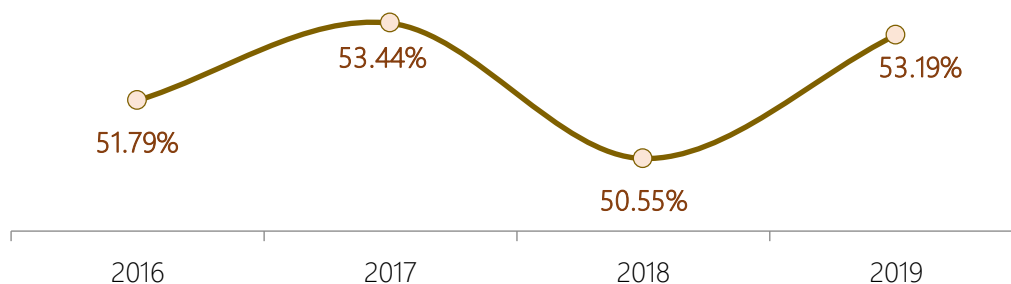
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	N/A	7	21	60	41
2	Jumlah RT	125.620	128.135	130.587	133.114	216.235
	<b>Rasio KDRT</b>	<b>N/A</b>	<b>0,05</b>	<b>0,016</b>	<b>0,045</b>	<b>0,019</b>

Sumber: Dinas P3A Kota Mataram

**Partisipasi angkatan kerja perempuan**, Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan di berbagai bidang. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin di

pemerintahan maupun dengan adanya partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menginspirasi anak-anak perempuan agar mampu melakukan perbaikan untuk memperoleh hak yang sama atas sumberdaya ekonomi dan lainnya. Berikut adalah perkembangan partisipasi perempuan dalam pemerintahan serta partisipasi Angkatan kerja perempuan di Kota Mataram selama periode 2016 hingga 2019.

**Grafik 2.29.** Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Mataram Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas P3A Kota Mataram, 2020

Partisipasi angkatan kerja perempuan, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2017-2019 menunjukkan penurunan yaitu secara berturut-turut sebesar 51,06 persen; 51,02 persen dan 51,01 persen perempuan di Kota Mataram berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam angkatan kerja (baik bekerja atau mencari pekerjaan).

**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit,** Pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A dapat dilakukan di tingkat pelayanan dasar yaitu di Puskesmas dan tingkat pelayanan rujukan di Rumah Sakit melalui pelayanan terpadu. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran tenaga kesehatan sangatlah besar, yaitu mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya pencegahannya. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit mencapai 73,68 persen di tahun 2019.

Berikut, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Tabel 2.29. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan di Kota Mataram tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	3	15	2	8	2
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentudalam kurun waktu tertentu	3	15	2	8	2
Persentase		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3A Kota Mataram, 2021

**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**, Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah faktor budaya patriarki yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia dan akibat dari tindak kekerasan. Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram terjadi sebanyak 71 korban dalam rentang waktu 2017-2019 dimana dalam periode tersebut korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum hanya 1 korban di tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2019 korban yang mendapat kekerasan sebanyak 19 orang, akan tetapi dari korban tersebut hanya mendapatkan bantuan layanan kesehatan.

Dari kejadian di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis dan ras yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti, pada semua jenis strata sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dan terus terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial.

## 9. URUSAN PANGAN

Pencapaian indikator kinerja utama Urusan Wajib Pangan yaitu meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.

Tercapainya panganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dan kelompok pangan utama,

dengan skor maksimal sebesar 100. Selain itu skor PPH juga berfungsi sebagai instrument untuk mengevaluasi konsumsi pangan di suatu wilayah, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan wilayah ke depan.

Skor Pola Pangan Harapan di Kota Mataram berfluktuasi yaitu pada tahun 2017 sebesar 87,90 selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 96,80 dan pada tahun 2019 sebesar 96,40. Selain itu, ketersediaan pangan di Kota Mataram pada tahun 2018 mencapai 67.555 kg (14.15 persen) jumlah ini menurun dari tahun 2017 yaitu sebanyak 89.236 kg (19.05 persen).

## 10. URUSAN PERTANAHAN

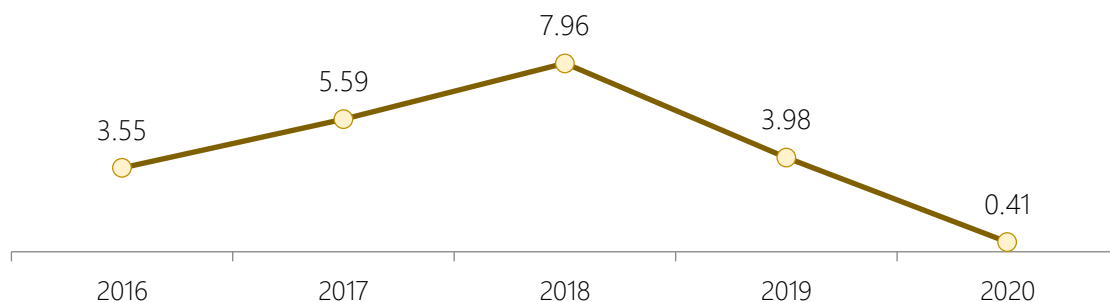
Tanah merupakan suatu benda yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan perseorangan, masyarakat maupun bernegara. Tanah menjadi kebutuhan pokok dalam pembangunan Negara dan menjadi modal dasar pembangunan. Salah satu hal yang dapat menjadi kendala dalam pembangunan daerah adalah adanya permasalahan di bidang 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 2.30. Persentase Bidang Tanah Bersertifikat di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	83.613	90.582	100.501	105.464	105.971
2.	Jumlah bidang tanah keseluruhan	124.578	124.578	124.578	124.578	124.578
3.	Persentase bidang tanah bersertifikat	67,12	72,71	80,67	84,66	85,06

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2021

**Grafik 2.30.** Persentase Peningkatan Bidang Tanah Bersertifikat di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2021



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas 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 periode tahun 2016 hingga 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 persendisebabkan 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. Adapun tingkat tertib administrasi dalam kepemilikan bangunan di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.31. Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Mataram Tahun 2018-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah izin lokasi	246	179	66	625	444
Permohonan izin lokasi	321	249	107	688	451
Penyelesaian izin lokasi (%)	76,64	71,89	61,68	90,84	98,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

Izin lokasi atau saat ini disebut dengan surat keterangan rencana kota merupakan rencana tata ruang yang menjadi acuan dalam mendirikan bangunan gedung agar tidak bertentangan dengan peruntukan lokasi yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, pada saat mendirikan, merehabilitasi, merenovasi seluruh atau sebagian dan/atau memperluas bangunan gedung, pemilik tidak diperbolehkan melanggar melampaui jarak bebas minimal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 hingga 2017, penerbitan izin lokasi berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun, selama 3 tahun terakhir, penyelesaian Izin Lokasi (ILOK) atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mataram. Pada tahun 2018 permohonan izin lokasi cukup rendah, sebagai dampak dari bencana alam Gempa Bumi yang terjadi. Namun, pada 2 tahun terakhir meningkat, peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 29,16 persen, yang disebabkan oleh peningkatan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat dalam mengurus izin usaha. Sedangkan, pada tahun 2020 jumlah permohonan dan penerbitan izin lokasi menurun dari tahun sebelumnya, meskipun persentase penyelesaian izin lokasi meningkat. Penurunan jumlah permohonan tersebut sebagai akibat kelesuan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19.

## 11. 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 pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

### A. Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan

Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. Sedangkan prasarana persampahan merupakan fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. Adapun perkembangan sarana dan prasarana persampahan di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32. Sarana Persampahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Jenis Peralatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dump Truck	36	38	37	33	33
2.	Armroll Truck	19	19	19	19	18
3.	Open Pick Up Panther	16	14	14	14	11
4.	Open Pick Up Kijang	1	1	1	1	1
5.	Motor Sampah	13	16	16	340	340
6.	Gerobak Sampah	341	235	235	-	-
7.	Truk Tangki Penyiraman dan Tinja	3	2	2	2	2
8.	Lodder	1	2	2	2	2
9.	Exavator	2	1	2	1	1
10.	Dozzer	2	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>434</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>412</b>	<b>408</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, dan Kecamatan se-Kota Mataram, 2021

Penanganan sampah yang dilakukan saat ini telah berbasis dari sumber sampah. Setiap lingkungan di Kota Mataram telah diberikan sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan roda tiga sebagai alat angkut pengganti gerobak sampah yang diharapkan dapat mempermudah mobilisasi pelayanan pengangkutan sampah langsung dari sumber sampah atau rumah tangga. Akan tetapi kendaraan roda tiga sebagai pengganti gerobak sampah memiliki kelemahan, seperti: (1) pada beberapa kawasan jalan lingkungan sulit dilalui kendaraan roda tiga; (2) cakupan wilayah pengangkutan cukup luas serta tidak sebanding dengan jumlah petugas dan sarana pengangkutan

sampah; dan (3) penyalahgunaan penggunaan kendaraan alat angkut sampah sehingga kinerja pengangkutan sampah tidak optimal.

Tabel 2.33. Prasarana Persampahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	29	29	5	5	5
2	Mini Bin Container	52	52	11	3	3
3	Container	78	78	33	30	27
4	Transfer Depo	11	11	9	9	9
5	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPSt)	4	4	3	3	3
<b>Jumlah Prasarana Persampahan</b>		<b>174</b>	<b>174</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>47</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2021

## B. Persentase Sampah yang Tertangani

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. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan suatu kota erat kaitannya dengan karakteristik kota, pola hidup masyarakat, penanganan sampah dan sumber penghasil sampah. Tabel dibawah merupakan perkembangan persentase volume sampah tertangani di Kota Mataram pada kurun waktu tahun 2016-2020:

Tabel 2.34. Persentase Volume Sampah Tertangani di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA (Ton/Hari)	264,00	285,90	291,90	297,08	301,34
2.	Jumlah Sampah yang Terkelola di TPS 3R (Ton/Hari)	4,24	7,60	11,10	14,70	18,45
3.	Jumlah Sampah Tidak Terkelola (Ton/Hari)	53,26	34,40	31,50	28,92	27,11
4.	Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Hari)	321,50	327,90	334,50	340,70	346,90
5.	Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA (%)	82,12	87,19	87,26	87,20	86,87
6.	Persentase Sampah yang Terkelola di TPS 3R (%)	1,32	2,32	3,32	4,31	5,32
7.	Persentase Sampah Tidak Terkelola (%)	16,57	10,49	9,42	8,49	7,81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2021

### C. Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Air atau disingkat IKA, memiliki trend yang menurun. Penurunan yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 selain karena penurunan kualitas air, sebagian besar adalah karena perubahan metode perhitungan. Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) berfluktuatif selama periode 2016-2020. Perkembangan IKA dan IKU di Kota Mataram sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.35. Indeks Kualitas Air dan Kualitas Udara di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air	N/A	80,00	80,00	60,00	43,33
2.	Indeks Kualitas Udara	N/A	84,86	83,08	88,80	85,22
3.	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP	N/A	100	100	90,90	100
4.	Tingkat Pencemaran Air	cemar ringan dan cemar sedang				
5.	Tingkat Pencemaran Udara	tidak tercemar karena memenuhi baku mutu				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2021

### D. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

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

Secara umum kondisi eksiting RTH di Kota Mataram memiliki fungsi-fungsi tersebut, diantaranya:

- Fungsi ekologis** diantaranya sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.
- Fungsi sosial** dan budaya diantaranya sebagai gambaran ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- Fungsi ekonomi** diantaranya kehadiran sentra-sentra ekonomi lokal masyarakat di area RTH yang sekiranya fungsi ini harus dikelola dengan baik karena sementara ini masih bersifat sporadis.
- Fungsi estetika** diantaranya untuk memperindah lingkungan kota dan pembentuk faktor keindahan arsitektural.

Adapun proporsi RTH publik dan RTH privat di Kota Mataram disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.36. Persentase RTH di Kota Mataram Tahun 2016-2020

NO	KELAS RTH	LUAS RTH ( m <sup>2</sup> )				
		2016	2017	2018	2019	2020
	<b>RTH PUBLIK</b>					
1	RTH Hutan Kota	10,45	10,45	10,45	34,47	34,47
2	RTH Jalur Hijau	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
3	RTH Khusus Pemakaman	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43
4	RTH Sempadan Jalan	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
5	RTH Sempadan Pantai	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56
6	RTH Sempadan Sungai	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76
7	RTH Taman	16,55	16,55	16,55	30,21	30,56
	<b>LUAS RTH PUBLIK</b>	<b>113,71</b>	<b>113,71</b>	<b>113,71</b>	<b>151,39</b>	<b>151,74</b>
	<b>PERSENTASE RTH PUBLIK</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>2,47</b>	<b>2,48</b>
	<b>RTH PRIVAT</b>					
1	RTH Fasilitas Umum	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
2	RTH Pekarangan	420,77	420,77	420,77	420,77	420,77
3	RTH Perkebunan	223,15	223,15	223,15	223,15	223,15
4	RTH Semak Belukar	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
5	RTH Tanah Terbuka	73,97	73,97	73,97	73,97	73,97
	<b>LUAS RTH PRIVAT</b>	<b>742,22</b>	<b>742,22</b>	<b>742,22</b>	<b>742,22</b>	<b>742,22</b>
	<b>PERSENTASE RTH PRIVAT</b>	<b>12,11</b>	<b>12,11</b>	<b>12,11</b>	<b>12,11</b>	<b>12,11</b>
	<b>LUAS RTH PUBLIK DAN PRIVAT</b>	<b>855,93</b>	<b>855,93</b>	<b>855,93</b>	<b>893,61</b>	<b>893,96</b>
	<b>PERSENTASE RTH PUBLIK DAN PRIVAT</b>	<b>13,96</b>	<b>13,96</b>	<b>13,96</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>

Sumber: Data diolah, RKP 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2021

Sebagaimana pada tabel diatas, RTH Publik saat ini baru mencapai 2,48 persen dan masih jauh dari standar minimum 20 persen. Jenis RTH di Kota Mataram yang telah ada antara lain RTH Hutan Kota, Jalur Hijau, Taman Kota, Pemakaman, Sempadan jalan, Sempadan sungai, dan Sempadan pantai. Sedangkan untuk RTH Privat, sudah melebihi kapasitas minimum yang sebesar 10 persen yaitu mencapai 12,11 persen yang meliputi RTH Fasilitas Umum, RTH pekarangan, perkebunan, semak belukar, dan tanah terbuka.

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, diantaranya: 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.

Taman dan lapangan baik publik maupun privat terlihat distribusinya di beberapa titik merata di seluruh kecamatan. Jalur hijau dikembangkan di Kecamatan Selaparang seperti terlihat pada Peta Sebaran RTH Kota Mataram pada gambar dibawah ini. Jalur hijau difungsikan untuk membatasi jalan, sungai dan jaringan utilitas lainnya dari gangguan berbagai aktifitas perkotaan atau meningkatkan keamanan bagi masyarakat terhadap dampak negatif dari jaringan yang dibatasinya misalnya berfungsi sebagai pengurang polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang lalu lalang di sekitar jalur hijau tersebut. Salah satu contohnya adalah Taman Udayana sebagai salah satu Jalur Hijau di Jalan Udayana yang berfungsi juga sebagai hutan kota karena penanaman vegetasi lindung yang rapat dan sebagai jalur jogging untuk kebutuhan refreshing dan olah raga masyarakat kota.

#### E. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH

Pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan di Kota Mataram terdaftar sebanyak 12 aduan, yang diantara sudah tertangani dan proses sudah selesai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37. Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU Lingkungan Hidup di Kota Mataram Tahun 2020

No	Uraian Kasus	Lokasi	Pengadu	Sumber Pencemaran	Hasil Tindak Lanjut
1	Pencemaran udara akibat pembakaran sampah	Lingk. Karang Tapen Kel. Cilinaya	Masyarakat	Kegiatan pembakaran sampah plastik	Sudah Selesai
2	Pencemaran akibat limbah dari aktivitas penjualan ikan	Lingk Bintaro Ampenan Utara	Masyarakat	Limbah	Sudah Selesai
3	Pembuangan sampah oleh masyarakat	Jalan Sriwijaya depan Kura-Kura Park	Masyarakat	Mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau busuk	Sudah Selesai
4	Pembuangan sampah oleh masyarakat	Jalan Prasarana Mataram	Masyarakat	Mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau busuk	Sudah Selesai
5	Pembuangan limbah ke saluran selokan/ got	Jalan Koperasi	Masyarakat	Limbah	Sudah Selesai
6	Pencemaran udara akibat pembakaran sampah plastik, makanan dan minuman kemasan kadaluarsa	Kawasan Industri Jalan Sandubaya Bertais	Masyarakat	Kegiatan pembakaran sampah plastik	Sudah Selesai



No	Uraian Kasus	Lokasi	Pengadu	Sumber Pencemaran	Hasil Tindak Lanjut
7	Timbunan sampah di lahan kosong	Jalan Bougenvile	Masyarakat	Timbunan sampah	Sudah Selesai
8	Pencemaran udara akibat pembakaran sampah	Jalan Ismail Marzuki	Masyarakat	Pembakaran sampah	Sudah Selesai
9	Pencemaran lingkungan dari aktivitas penampungan dan pemotongan hewan babi	Jalan Dewi Shinta Lingk. Karang Lelede Cakranegara	Masyarakat	Limbah kotoran hewan	Sudah Selesai
10	Pencemaran akibat pembuangan limbah	Jalan Gili Terawangan	Masyarakat	Bau busuk dan menyengat dari proses produksi minuman sari kedelai	Sudah Selesai
11	Pencemaran udara akibat kegiatan pembakaran sampah Rumah Sakit Risa Sentra Medika	Jalan Peternakan Selagalas	Masyarakat	Pembakaran sampah bekas status/rekam medis pasien	Sudah Selesai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2021

## 12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik, dengan gambaran umum indikator sebagai berikut:

### A. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

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. Gambaran persentase penduduk ber-KTP di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Tabel 2.38. Rasio Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP	279.230	302.215	303.668	293.594	305.315
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	292.321	304.985	309.723	298.486	301.805
	<b>Persentase</b>	<b>95,52</b>	<b>97,50</b>	<b>98,14</b>	<b>98,00</b>	<b>101,16</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa rasio penduduk ber KTP di Kota Mataram terus meningkat, selain ada peningkatan kesadaran bagi penduduk usia 17 tahun ke atas untuk memiliki KTP juga karena adanya mutasi penduduk dan angka kematian penduduk yang fluktuatif.

## B. Rasio Anak Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran

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 di Kota Mataram, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39. Rasio Anak Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran	103.934	116.236	125.934	130.183	136.476
2	Jumlah anak usia 0-18 tahun	128.443	136.548	129.332	138.305	135.304
	<b>Rasio</b>	<b>80,92</b>	<b>85,12</b>	<b>97,37</b>	<b>94,13</b>	<b>100,87</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2021

Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan rasio anak usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran. Pada tahun 2020 jumlah anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran lebih banyak dari jumlah anak usia 0-18 tahun.

## C. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah pasangan yang telah menikah. Berikut, rasio pasangan berakte nikah di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Tabel 2.40. Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	102.078	100.192	51.732	118.383	66.716
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	207.981	193.314	91.748	94.402	99.315
	<b>Rasio</b>	<b>0,50</b>	<b>0,52</b>	<b>0,56</b>	<b>1,25</b>	<b>0,67</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2021

Selama lima tahun rasio pasangan berakta nikah di Kota Mataram mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan rasio 1,25.

## 13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program kependudukan dan keluarga berencana adalah dalam rangka untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program-program tersebut dilaksanakan dengan konsentrasi pada

pemantapan aspek program, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan Keluarga Berencana serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Gambaran umum indikator pelaksanaan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Mataram sebagai berikut, antara lain:

#### A. Jumlah Keluarga Sejahtera

Progres positif dalam peningkatan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia, sebagaimana digambarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.41. Jumlah Keluarga Sejahtera di Kota Mataram Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Keluarga Sejahtera (jiwa)	124.036	124.036	137.399	119.719	91.689

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mataram, 2021

#### B. Rasio Akseptor KB

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 kurun waktu tahun 2016-2020, rasio akseptor KB di Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42. Rasio Akseptor KB di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Rasio Akseptor Keluarga Berencana	76,71	77,13	78,05	79,00	78,31

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Mataram, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB semakin meningkat setiap tahunnya, 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.

## 14. URUSAN PERHUBUNGAN

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Transportasi juga sangat menentukan arah pembangunan suatu kota serta 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 2.43. Capaian indikator pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penggunaan moda angkutan umum (persen)	7	7	5	6	3
2	Rasio perjalanan	1,80	1,80	1,80	1,75	1,20
3	LoS (level of service) ruas jalan	Level C	Level B	Level B	Level B	Level B
4	Cakupan wilayah angkutan umum (persen)	23	28	23	31	23

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram

Indikator-indikator pada tabel diatas 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.

Pada persentase penggunaan moda angkutan umum diukur dari jumlah total penggunaan moda angkutan dari total perjalanan penduduk. Trend persentase penggunaan moda angkutan dari tahun ke tahun di Kota Mataram mengalami penurunan, bila dihitung dari nilai baseline di tahun 2016 ke tahun 2020 penurunannya mencapai setengahnya dari 7 persen di tahun 2016 menjadi 3 persen di tahun 2020. Penurunan tersebut merupakan indikasi bahwa angkutan umum belum menjadi pilihan utama warga Kota Mataram dalam bertransportasi. Penurunan yang cukup signifikan terjadi di Tahun 2020 disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan mobilitas warga dan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan kesehatan.



Untuk indikator cakupan wilayah angkutan umum menunjukkan rasio luas wilayah Kota Mataram yang dilayani oleh angkutan umum. Dengan hanya satu trayek yang beroperasi dengan panjang lintasan 13,9 Km, maka *coverage* wilayah Kota Mataram dengan luas 61,30 Km<sup>2</sup> adalah sebesar 23 persen. Peningkatan cakupan wilayah angkutan umum terjadi pada tahun 2017 dan 2019 ketika perekonomian di Kota Mataram mulai menggeliat.

Selanjutnya, untuk indikator rasio perjalanan melihat perbedaan waktu tempuh pada jam sibuk dengan waktu tidak sibuk untuk mengukur kelancaran lalu lintas. Waktu perjalanan yang berbeda menunjukkan kinerja lalu lintas yang menurun saat jam padat. Nilai rasio perjalanan setiap tahun 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.

Indikator *Level of Service* atau level pelayanan jalan merupakan indikator yang menjelaskan tentang seberapa efisien ruas jalan digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Indikator tersebut membandingkan volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Mempertahankan level pelayanan jalan membutuhkan usaha yang cukup kompleks dikarenakan pertumbuhan kota yang menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan dimana panjang ruas jalan tidak mengalami penambahan. Dari capaian yang ada Kota Mataram berhasil mempertahankan level pelayanan jalan tetap berada pada Level B yaitu berada dalam kondisi arus stabil. Berikut, data PJU dan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 2.44. Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penerangan Jalan Umum	941	941	561	1.066	710

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2021

**Tabel 2.45. Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Mataram Tahun 2018-2020**

No.	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rambu Jalan	934	1.124	1.124	1.204	1.204
2	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	99	99	99	99	99
3	Marka Jalan (m <sup>2</sup> )	9.282	10.390	10.390	12.153	12.153
4	Paku Jalan	2.718	2.985	2.985	2.985	2.985
5	Pagar Pengaman (m)	1.181	1.346	1.346	1.346	1.346
6	Warning Light	29	34	34	34	34
7	Deliniator	740	944	944	944	944
8	Traffic Light	37	37	37	37	37
9	Cermin Tikungan	31	31	31	36	36
10	Papan Nama Jalan	567	771	771	846	846

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2021

## 15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Penerapan SPBE diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi dan berbagi pakai, oleh karenanya penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang terpercaya dan melahirkan inovasi TIK yang efektif, efisien dan terintegrasi. Selain itu diharapkan SDM memiliki jiwa kepemimpinan dan kolaboratif, inovatif dan kompetensi. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Mataram ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram. Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika perlu untuk diselaraskan dengan arah pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika. Adapun Tujuan Strategis urusan Komunikasi dan Informatika yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu Indeks SPBE, Adapun formula yang digunakan untuk menghitung Indeks SPBE yaitu Hasil Evaluasi Indeks SPBE oleh KemenpanRB, dan urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 (dua) Sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan Indikator Kinerja Sasaran:
  1. Domain Kebijakan SPBE
  2. Domain Tata Kelola
  3. Domain Layanan SPBE
- 2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Publik dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik

Gambaran umum capaian pelaksanaan indikator urusan wajib komunikasi dan Informatika Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46. Realisasi indikator Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks SPBE	N/A	N/A	2,71	2,51	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2021

**Tabel 2.47. Realisasi indikator Peningkatan Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Domain Kebijakan SPBE	N/A	N/A	2,76	1,59	N/A



2	Domain Tata Kelola	N/A	N/A	2,29	2,00	N/A
3.	Domain Layanan SPBE	N/A	N/A	2,91	3,06	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2021

Dari tabel tersebut diatas ( tabel 2.42 dan 2.43) dapat dilihat bahwa Realisasi IKU masing-masing indikator Tahun 2018 dengan nilai Indeks SPBE sebesar 2,71 dengan penilaian indicator terdiri dari 3 Domain dengan 36 (tiga puluh enam) indikator penilaian dan Tahun 2019 dengan nilai Indeks SPBE sebesar 2,51 dengan penilaian indicator terdiri dari 3 Domain dengan 41 (empat puluh satu) indikator penilaian sementara di tahun 2020 pelaksanaan Evaluasi SPBE secara Mandiri oleh Kemenpan RB untuk Kota Mataram tidak dilakukan Evaluasi karena Kemenpan RB hanya memilih beberapa sample unit kerja saja dan Kota Mataram tahun 2020 tidak masuk menjadi Sample penilaian. Dan di tahun 2021 pelaksanaan Evaluasi SPBE secara Mandiri oleh Kemenpan RB untuk Kota Mataram penilaian indikator terdiri dari 4 Domain dengan 47 indikator penilaian (penilaian sedang dalam proses).

**Tabel 2.48. Realisasi Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	N/A	N/A	77,40	77,85	78,39

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2021

Adapun gambaran umum indikator pelaksanaan Program yang menunjang keberhasilan dalam urusan Komunikasi dan Informatika adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.

Gambaran umum capaian Kinerja Program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran urusan komunikasi dan informatika dengan 6 (enam) Indikator Program yaitu : Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE, Aspek Kebijakan Layanan SPBE, Aspek Kelembagaan, Aspek Strategi dan Perencanaan, Aspek TIK, Aspek Administrasi Pemerintahan, Aspek Pelayanan Publik, dengan formula untuk menghitung target indikator adalah : Nilai masing-masing aspek hasil evaluasi mandiri Indeks SPBE. Adapun capaian hasil kinerja selama rentang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49. Realisasi Indikator Program Pengelolaan Aplikasi Informatika di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE	N/A	N/A	2,71	1,57	N/A
2	Aspek Kebijakan Layanan SPBE	N/A	N/A	2,80	1,6	N/A
3	Aspek Kelembagaan	N/A	N/A	1,50	2,00	N/A
4	Aspek Strategi dan Perencanaan	N/A	N/A	4,00	2,5	N/A
5	Aspek TIK	N/A	N/A	1,67	1,67	N/A
6	Aspek Administrasi Pemerintahan	N/A	N/A	2,86	3,29	N/A
7	Aspek Pelayanan Publik	N/A	N/A	3,00	2,67	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2021

Gambaran umum capaian Kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran urusan komunikasi dan informatika dengan Indikator Program yaitu : Prosentase Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja di tahun 2020 sebesar 100% dengan formula hitung Jumlah Daftar Informasi Publik Yang di publikasi dibagi Jumlah Keseluruhan Daftar Informasi Publik x 100% diperoleh realisasi hasil capaian kinerja yaitu : Hasil Realisasi yaitu 731 Daftar Informasi Publik Yang di publikasi dibagi 731 jumlah keseluruhan daftar informasi publik x 100%, Adapun capaian hasil kinerja selama rentang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50. Realisasi Indikator Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Prosentase Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	N/A	N/A	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2021

## 16. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan yang penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia dalam kaitannya mendukung usaha kecil dan menengah. Indikator-indikator persentase koperasi aktif, UKM non BPR/LKM aktif dan persentase Usaha Mikro dan Kecil digunakan sebagai alat untuk melihat perkembangan perekonomian Kota Mataram. Melalui koperasi aktif, semakin besar jumlah koperasi aktif yang ada di suatu daerah akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggerakkan perekonomian. Berikut adalah persentase koperasi aktif yang ada di Kota Mataram:

Tabel 2.51. Persentase Koperasi Aktif di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	388	324	268	228	159
2	Jumlah Koperasi	598	394	328	270	229
	<b>Persentase</b>	<b>65</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>69</b>

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, 2021

Data dalam tabel diatas merupakan data jumlah Koperasi aktif dan jumlah Koperasi. Jumlah Koperasi merupakan jumlah Koperasi aktif ditambah dengan Koperasi yang masih dalam proses pembubaran dan Koperasi dinonaktifkan/tidak aktif atau tidak melaksanakan RAT 3 tahun berturut turut. Berdasarkan peraturan perundang undangan khususnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015, Koperasi aktif adalah Koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut turut mengadakan RAT atau Rapat Anggota Tahunan dan Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

Seluruh data Koperasi di Indonesia termasuk di Kota Mataram 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 Dan UKM RI. Pembubaran Koperasi pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing tertuang dalam SK Menteri Koperasi UKM Nomor 65/Kep.M.KUKM/VII/2017 dengan jumlah 48 Koperasi dan SK Menteri Koperasi UKM nomor 153 Tahun 2018 dengan jumlah 54 Koperasi.

Tabel 2.52. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UKM non BPR/ LKM aktif	2.792	3.158	4.470	4.180	5.000
2	Jumlah Seluruh UKM	2.792	3.158	4.470	4.180	5.000
	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, 2021

Selain itu, perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dengan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan jumlah wirausaha baru. Sebagaimana definisi dari wirausahawan itu sendiri yaitu seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk

baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi.

Tabel 2.53. Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	487	363	465	910	2.795
2	Jumlah Seluruh UKM	2.792	3.158	4.470	4.180	5.000
	<b>Persentase</b>	<b>17,44</b>	<b>11,49</b>	<b>10,40</b>	<b>21,77</b>	<b>55,90</b>

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, 2021

## 17. URUSAN PENANAMAN MODAL

**Penanaman Modal** adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Penanaman Modal dalam suatu Negara maupun daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan investasi dapat meningkatkan PAD secara langsung yang dapat dibelanjakan untuk program pembangunan. Selain itu, besarnya investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Dari sisi peran pemerintah, harus mengupayakan pembenahan terhadap peningkatan pelayanan secara prima dalam menunjang iklim berinvestasi.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penggunaan modal dalam negeri yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Semakin besar penanaman modal yang dilakukan, semakin meningkat pula pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut investasi berdasarkan sektor di Kota Mataram tahun 2017-2020 sebagaimana Tabel dibawah:

Tabel 2.54. Investasi Berdasarkan Sektor di Kota Mataram Tahun 2017-2020

NO	SEKTOR	PMDN	PMA		Jumlah Perusahaan	
		(Rp)	( \$ )	(Rp)	PMDN	PMA
<b>TAHUN 2017</b>						
1	Tanaman Pangan		-	-	-	-
2	Perikanan	500,000,000	-	-	1	-
3	Industri Makanan	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-
5	Industri Lainnya	16,500,000,000	-	-	1	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-
7	Peternakan	-	-	-	-	-

NO	SEKTOR	PMDN	PMA		Jumlah Perusahaan	
		(Rp)	( \$ )	(Rp)	PMDN	PMA
8	Konstruksi	110,772,434,150	-	-	30	-
9	Perdagangan dan Reparasi	143,716,139,326	10,102,100	40,500,000,000	106	11
10	Hotel dan Restoran	41,766,000,000	2,200,000	75,000,000,000	11	3
11	Transportasi, gudang dan komunikasi	750,000,000	-	-	1	-
12	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran	600,000,000	1,250,000	-	1	1
13	Jasa lainnya	129,762,240,996	2,600,000	334,738,132,119	36	14
14	Listrik, gas dan air	1,844,000,000	1,200,000	-	3	1
<b>JUMLAH</b>		<b>446,210,814,472</b>	<b>17,352,100</b>	<b>450,238,132,119</b>	<b>190</b>	<b>30</b>
<b>TAHUN 2018</b>						
1	Tanaman Pangan	142,260,803,478	-	-	11	-
2	Perikanan	10,000,000,000	-	-	1	-
3	Industri Makanan	500,000,000	-	-	1	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-
5	Industri Lainnya	4,485,021,141	-	29961019524	3	1
6	Pertambangan	-	-	-	-	-
7	Peternakan	11,398,747,920	-	-	4	-
8	Konstruksi	33,306,693,000	-	-	17	-
9	Perdagangan dan Reparasi	1,438,041,892,395	-	22,900,000,000	141	3
10	Hotel dan Restoran	57,820,279,340	-	43,583,052,060	9	4
11	Transportasi, gudang dan komunikasi	9,923,150,000	-	-	4	-
12	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran	33,519,234,000	-	6051519300	21	2
13	Jasa lainnya	2,042,176,704,635	-	35,390,746,009	54	4
14	Listrik, gas dan air	89,060,850,341	-	-	1	-
<b>JUMLAH</b>		<b>3,872,493,376,250</b>		<b>137,886,336,893</b>	<b>267</b>	<b>14</b>
<b>TAHUN 2019</b>						
1	Tanaman Pangan	4,111,000,000	-	-	1	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Industri Makanan	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-
5	Industri Lainnya	5,158,010,000	-	-	4	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-
7	Peternakan	11,896,833,297	-	-	2	-
8	Konstruksi	241,379,319,000	-	-	25	-
9	Perdagangan dan Reparasi	199,164,206,233	-	-	58	-
10	Hotel dan Restoran	459,982,863,817	-	-	18	-
11	Transportasi, gudang dan	-	-	-	-	-

NO	SEKTOR	PMDN	PMA		Jumlah Perusahaan	
		(Rp)	( \$ )	(Rp)	PMDN	PMA
	komunikasi					
12	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran	9,705,070,612	-	-	7	-
13	Jasa lainnya	8,573,728,000	-	10,112,500,000	11	1
14	Listrik, gas dan air	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>939,971,030,959</b>		<b>10,112,500,000</b>	<b>126</b>	<b>1</b>
<b>TAHUN 2020</b>						
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Industri Makanan	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-
5	Industri Lainnya	-	-	-	-	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-
7	Peternakan	-	-	-	-	-
8	Konstruksi	31.391.666.258,85		-	19	-
9	Perdagangan dan Reparasi	56.515.447.920,50		297.099.302,65	131	4
10	Hotel dan Restoran	314.388.639.799,62		51.962.500,00	30	6
11	Transportasi, gudang dan komunikasi	32.962.280.633,00		35.827.340.362,00	21	6
12	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran	34.539.249.980,00			8	1
13	Jasa lainnya	45.455.231.353,00	5.830,00	3.603.541.118,00	64	27
14	Listrik, gas dan air	196.983.071.804,89	-	-	9	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>712.235.587.749,86</b>	<b>5.830,00</b>	<b>39.779.943.282,65</b>	<b>282</b>	<b>44</b>

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

## 18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pemuda sebagai salah satu penerus bangsa memiliki peran strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah dan negara. Peran serta kepemudaan dalam pembangunan ditunjukkan melalui prestasi pemuda dan olahraga dan geliat wirausaha muda dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Pada bidang kepemudaan ditunjukkan peningkatan organisasi pemuda yang aktif, dimana pada tahun 2019 mencapai 80 persen. Di bidang olahraga capaian Kota Mataram terlihat pada raihan medali dengan raihan 9 Emas, 10 Perak dan 5 Perunggu. Berikut capaian indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Mataram Tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel dibawah:



Tabel 2.55. Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	61	67	73	80	N/A
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	3	2	35	23	N/A
3	Jumlah atlet berprestasi	N/A	N/A	N/A	77	N/A
4	Jumlah prestasi olahraga	Emas :5 Perak :6 Perunggu:1	Emas :6 Perak :7 Perunggu:2	Emas :7 Perak :8 Perunggu:3	Emas :9 Perak :10 Perunggu:5	-

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Mataram, 2021

## 19. URUSAN STATISTIK

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan atau perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data atau informasi statistik. Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan.

Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Adapun persentase ketersediaan data dan informasi statistik di Kota Mataram mencapai 100 persen untuk penunjang proses perencanaan pembangunan.

## 20. URUSAN PERSANDIAN

Urusan Wajib Persandian di Kota Mataram pada tahun 2019 telah melakukan pengamanan terhadap informasi daerah melalui Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dan dokumen pengamanan informasi yang berklasifikasi. Adapun prosentase pengamanan informasi daerah pada tahun 2019 mencapai 100 persen.

## 21. URUSAN KEBUDAYAAN

Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dengan keberagaman budaya tetap peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai-nilai kebudayaan dan keragaman budaya.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan diarahkan untuk mencapai peningkatan internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berupa Festival Gendang Beleg, Bale Ganjur, Qasidah, dan Serakalan Barzanji 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. Untuk jumlah situs di Kota Mataram saat ini sebanyak 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.

## 22. URUSAN PERPUSTAKAAN

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*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 (IQRA') bagi anak-anak TK/PAUD (pengenalan huruf hijaiyah) dan lain-lain. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan standar perpustakaan yakni jumlah koleksi buku dan jumlah pengunjung perpustakaan yang mengukur minat baca masyarakat.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan standar perpustakaan yakni jumlah koleksi buku dan jumlah pengunjung perpustakaan yang mengukur minat baca masyarakat. Perkembangan capaian layanan perpustakaan di Kota Mataram sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.56. Indikator Urusan Perpustakaan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	25.705	13.551	10.336	12.739	6.319

2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	70.405	53.165	54.051	55.057	56.814
3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	2.142	1.129	861	1.061	526
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	30.904	4.779	856	1.138	1.454

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, 2021

### 23. 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. Berikut Realisasi indikator Urusan Kearsipan di Kota Mataram Tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Tabel 2.57. Indikator Pelaksanaan Urusan Kearsipan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	OPD yang menerapkan arsip secara baku (persen)	41.03	43.59	46.15	48.72	49
2	SDM Kearsipan yang berkompentensi	N/A	N/A	38.46%	40%	42%
3	Kecepatan mendapatkan arsip	3 menit	3 menit	3 menit	1 menit	1 menit

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, 2021

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/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/ prestasi yang pernah diperoleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram diantaranya :

- 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.

### 2.1.5.3 ASPEK PELAYANAN URUSAN PILIHAN

#### 24. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha perikanan, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Mataram melalui SKPD yang menangani urusan kelautan dan perikanan tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi juga membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan evaluasi. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diharapkan untuk dapat mendukung pencapaian dan peningkatan efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Gambaran umum indikator Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut, antara lain:

1. Tingkat konsumsi ikan  
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada pola konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan dari tingkat konsumsi sebesar 34.35 kg/kapita/thn tahun 2018 menjadi 42.67 kg/kapita/thn 2019.
2. Produksi perikanan budidaya air tawar  
Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran. Dari sisi kinerja produksi perikanan budidaya air tawar terjadi peningkatan yaitu sebesar 469 ton tahun 2018 menjadi 485 ton tahun 2019.

Tabel 2.58. Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	382.87	433.63	469	485.07	430.950
2	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/perkapita/tahun)	30.17	32.5	34.35	42.67	42.98
3	Jumlah Kelompok Perikanan (Pokdakan, Poklatsar, KUB/	90	113	129	176	208

	Nelayan, Pokamaswas)					
	Kelompok Perikanan (Pokdakan, Poklatsar, KUB/Nelayan, Pokamaswas) Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Kota	-	39	8	31	34
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ToN)	1,686.40	1,706.40	1,757.59	1,826.29	1.932.41
5	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	53,316.00	59,240.00	59,496.00	74,370.00	53.645.00

Sumber : Dinas Perikanan Kota Mataram, 2021

## 25. URUSAN PARIWISATA

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata juga salah satu sektor yang paling pesat pertumbuhannya. Indonesia memiliki sumber daya alam, manusia, dan budaya yang melimpah serta tersebar luas di berbagai daerah. Ini menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah. Namun agar potensi ini dapat dioptimalkan, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kerja sama yang erat di antara para pemangku kepentingan pariwisata, yang terdiri dari pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat. Sehingga dalam membaca peluang dan peta kekuatan yang dimiliki, penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata di Kota Mataram diprioritaskan pada pencapaian efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal dengan mengembangkan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal; meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata dan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam. Penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram serta didukung dengan reaksi positif swasta terhadap pembangunan hotel dan restoran. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan kepariwisataan.



Pada tahun 2019, tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 710.462 orang wisatawan dari total jumlah kunjungan wisatawan tahun 2018 sebesar 645.874 orang wisatawan. Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan

Luar Negeri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan Paket Wisata Unggulan yaitu pelaksanaan Festival Mentaram.

Tabel 2.59. Indikator Urusan Kepariwisata di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Kunjungan wisata	623.835	714.291	671.587	154.395	42.213
2	Lama kunjungan Wisata	2,24 Hari	2,29 Hari	1,99 hari	2,5 hari	2,5 Hari
3	PAD sektor Pariwisata (Miliar Rp.)	182,69	199,27	198,92	202,31	137,40

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Mataram, 2021

Pada Tabel diatas terlihat bahwa jumlah angka kunjungan wisatawan di Kota Mataram pada tahun 2019 dan 2020 menurun drastis, selain karena adanya bencana alam gempa Lombok pada pertengahan 2018 juga akibat 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 karena pandemi masih 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.

## 26. URUSAN PERTANIAN

Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan untuk penduduknya. Kebijakan otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik untuk memastikan ketersediaan pangan. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional. Sehingga kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kabupaten/kota. Besarnya kewenangan dalam pelaksana kebijakan daerah dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan pertanian. Sektor pertanian masih diharapkan berperan dalam perekonomian nasional dan daerah, karena pengaruhnya dalam pembentukan PDB, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat, terutama di perdesaan, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor produk-produk unggulan penciptaan ketahanan pangan nasional. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian di Kota Mataram diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan



impur pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh. Dibawah ini adalah beberapa gambaran umum indikator Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian di Kota Mataram, antara lain:

Tabel 2.60. Indikator Urusan Pertanian di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	3,95	3,81	3,75	3,64	3,95
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	65,75	61,54	68,37	63,50	65,00
3	Cakupan bina kelompok petani	268	283	313	314	317

Sumber : Dinas Pertanian Kota Mataram, 2021

- **Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB**

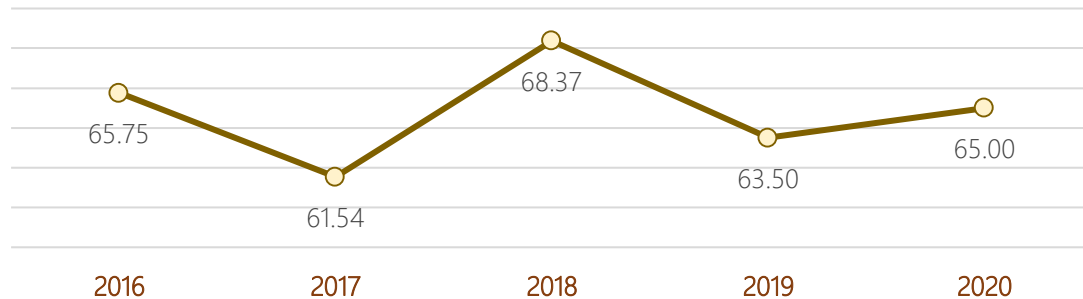
Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tersebut terjadi karena pergerakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada sub kategori pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian seperti peternakan, tanaman 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 trilyun 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.

- **Produktivitas Padi per Hektar**

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.

**Grafik 2.31.** Produktivitas Padi Per Hektar di Kota Mataram Tahun 2016-2020 (kw/Ha)



Sumber : Dinas Pertanian Kota Mataram, 2021

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.

- **Cakupan Bina Kelompok Tani**

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.

## **27. URUSAN PERDAGANGAN**

Peran urusan perdagangan bagi perekonomian sangat penting baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini sejalan dengan tersedianya berbagai pusat-pusat perdagangan baik kecil, menengah dan besar di Kota Mataram dan juga merupakan pusat perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perkembangan indikator urusan perdagangan periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61. Indikator Urusan Perdagangan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar Rp.)	(1.725,74)	(1.437,39)	(1.295,51)	(1.314,79)	(1.409,95)
2	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	N/A	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Mataram, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas, selama periode tahun 2016–2020 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 luarnegeri atau impor. Hal ini tercermin dari komponen net ekspor yang berkontribusi pada kisaran minus 21,11 persen sampai dengan minus 15,67 persen.

## 28. URUSAN PERINDUSTRIAN

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan peningkatan volume usaha industri.

Tabel 2.62. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase peningkatan volume usaha industri	4,22	3,55	2,09	6,36	3,78
2	Persentase PDRB Sektor Industri	6,79	7,31	3,64	4,54	(1,60)

Sumber : Dinas Perindustrian KUKM Kota Mataram, 2021

Secara nominal, kategori industri pengolahan berkembang dari 1,35 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 1,70 triliun rupiah pada tahun 2020. Walaupun pertumbuhan kategori lapangan usaha ini menunjukkan perlambatan pada tahun 2018, namun kembali mengalami percepatan pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri pengolahan menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar -1,60 persen, sementara pada tahun 2019 pertumbuhannya sebesar 4,54 persen. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi kategori ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan pada tahun 2020 pertumbuhannya mengalami penurunan paling tajam yaitu sebesar -1,60 persen.

### 2.1.5.4 UNSUR PENDUKUNG DAN UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN

- 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. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63. Penilaian Evaluasi SAKIP di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B
2	Nilai Evaluasi SAKIP	58,88	63,13	64,04	65,05	65.75

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2021

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 adalah kategori B dengan Indeks AKIP 65,76 point, artinya secara indeks naik sebesar 0,71 point dibandingkan tahun 2019 dengan indeks sebesar 65,05 point. Adapun target Kategori BB yang dituangkan dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2019 dan Tahun 2020 yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Mataram telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Namun, 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. Hal ini dapat mengakibatkan keterkaitan kinerja antar perangkat daerah belum terlalu jelas dan keterkaitan kinerja antar level organisasi belum dapat tergambar dengan baik;
3. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai;
4. Aplikasi monitoring kinerja telah dibangun guna mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Namun pemanfaatan aplikasi tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja yang ada belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan kinerja yang diperlukan;
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 Perangkat Daerah;

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 Perangkat Daerah.

- **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Mataram selama periode 2016-2020 sebagaimana disajikan Tabel berikut:

**Tabel 2.64. Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	-	B	B
2	Nilai Evaluasi RB	59,99	61,23	-	62,27	64,00

*Sumber: Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2021*

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Surat Nomor: B/344/RB.06/2021 Tanggal 31 Maret 2021 adalah kategori **B** dengan Indeks RB **64,00 point**, artinya secara indeks naik sebesar **1,73** point dibandingkan tahun 2019 dengan indeks sebesar **62,27** point

Adapun target kategori BB yang dituangkan dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2019 dan Tahun 2020 yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tim Reformasi Birokrasi belum menjalankan tugasnya secara optimal karena fokus dari pelaksanaan reformasi birokrasi masih pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing pokja. Belum disusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang memuat sasaran perubahan yang akan dilakukan, ukuran keberhasilan dan target yang jelas serta terukur;
- b. Kemampuan asesor Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi masih rendah sehingga masih terdapat perbedaan persepsi antara asesor dengan evaluator;
- c. Agen perubahan yang sudah dibentuk belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan untuk melakukan perubahan budaya kerja dan perubahan mindset sehingga belum terlihat perubahan nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kota Mataram;
- d. Peta keterkaitan antara kebijakan Pusat, Pemerintah Kota Mataram, dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya disusun;

- e. Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB 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;
- f. Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD;
- g. Penerapan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Mataram belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya Grand Design pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi yang belum terintegrasi;
- h. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOM antara lain mengenai, tindak lanjut hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi;
- i. Pemerintah Kota Mataram telah membangun aplikasi SAKIP yang terintegrasi mulai dari perencanaan kinerja (e-planning), penganggaran (e-budgeting) serta monitoring capaian kinerja (e-SAKIP), namun pengintegrasian yang ada belum sempurna, sehingga pemanfaatannya pun belum maksimal;
- j. Implementasi atas kebijakan penguatan pengawasan seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih belum efektif;
- k. Peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting masih belum optimal;
- l. Pembangunan zona integritas yang dilakukan unit kerja belum maksimal sehingga unit kerja tersebut belum berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM;
- m. 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.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Mataram terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

- a. Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal melalui pertemuan berkala membahas kemajuan Reformasi Birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya hingga ke Perangkat Daerah;
- b. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana aksi dan meningkatkan pengetahuan asesor PMPRB;



- c. Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan Agen Perubahan/Kelompok Budaya Kerja disertai target-target nyata di masing-masing Perangkat Daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan Agen Perubahan/Kelompok Budaya Kerja;
- d. Optimalisasi area Deregulasi Kebijakan dengan menyusun peta keterkaitan antara kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dengan kebijakan di Perangkat Daerah dan mengoptimalkan deregulasi kebijakan dalam rangka percepatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram;
- e. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 sd 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. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik;
- f. Menyusun peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD;
- g. Optimalisasi penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dengan menyusun *Grand Design* pengembangan SPBE serta pengintegrasian beberapa aplikasi;
- h. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen SOM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *Assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *HCDP* secara menyeluruh dan memetakan *talent pool* sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;
- i. Penyempurnaan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKIP yang terintegrasi di seluruh PD yang merupakan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja sebagai langkah awal penerapan budaya kinerja berbasis *outcome*;
- j. Mengefektifkan implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- k. Optimalisasi peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*;
- l. Melakukan pembangunan zona integritas secara masif sebagai salah satu upaya dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Mataram;
- m. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat PD dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder, dan menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah

dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan Pemerintah Kota Mataram karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti Prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak jumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.

Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah di mata masyarakat masih dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, lebih dekat dan

memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri.

Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dengan tetapkannya Perwal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di Kota Mataram.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan Keputusan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. Adapun 9 (sembilan) unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tariff
5. Produk spesifikasi dari jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Periode Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.65. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas PMPTSP Kota Mataram Tahun 2016-2020

No.	Triwulan	Nilai IKM Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Triwulan I	78.27	79.85	84.71	83.67	85.66
2	Triwulan II	79.78	83.01	83.19	84.05	85.65
3	Triwulan III	80.78	86.90	83.36	84.69	84.34
4	Triwulan IV	80.94	82.71	85.30	85.19	84.10

**Mutu Pelayanan:**

A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00

B (Baik) : 62,51 - 81,25

C (Kurang Baik)	: 43,76 - 62,50
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 43,75

## 29. UNSUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan merupakan hal yang esensial. 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. Perencanaan dan penganggaran perlu terintegrasi dengan baik supaya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan komitmen yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, integrasi perencanaan dan penganggaran juga menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tabel 2.66. Pelaksanaan Indikator Unsur Perencanaan Pembangunan Di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	17,9	19,71	20,34	20,66	22
2	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang kinerja baik dan sangat baik	N/A	97,06	94,12	96,67	93,94
3	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir	N/A	N/A	N/A	65,39	68,75

Sumber: BAPPEDA Kota Mataram, 2021

## 30. UNSUR KEUANGAN

Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. BKD bertugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan daerah khususnya dibidang administrasi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan urusan keuangan dinilai dari beberapa indikator yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik, indikator-indikator tersebut antara lain: Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase belanja pendidikan, Persentase belanja kesehatan, Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan bagi hasil kabupaten/kota dan desa.

Tabel 2.67. Persentase SILPA terhadap APBD di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase
2016	83.961.117.271,00	1.441.768.181.842,00	5,82
2017	136.790.684.861,37	1.561.075.542.994,58	8,76
2018	119.242.637.527,02	1.557.024.679.464,02	7,66

Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase
2019	97.599.405.632,05	1.573.665.413.292,05	6,20
2020	106.952.379.326,39	1.467.650.444.563,54	7,29

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan atau SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Persentase SILPA terhadap APBD selama 5 (lima) tahun rata-rata diatas 5 persen, tingginya persentase tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, seperti pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja daerah sehingga SILPA tersebut merupakan SILPA riil tahun-tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berkenaan.

Tabel 2.68. Persentase Belanja Pendidikan (20%) Di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase
2016	403.715.281.191,00	1.441.768.181.842,00	28,00
2017	353.012.683.905,00	1.561.075.542.994,58	22,61
2018	340.781.988.376,00	1.557.024.679.464,02	21,89
2019	330.883.063.285,32	1.573.665.413.292,05	21,03
2020	309.178.283.069,00	1.467.650.444.563,54	21,07

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Terhadap Belanja Pendidikan, Pemerintah Kota Mataram telah menganggarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dimana pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 2.69. Persentase Belanja Kesehatan (10%) Di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase
2016	274.631.200.255,80	1.441.768.181.842,00	19,05
2017	324.961.075.298,20	1.561.075.542.994,58	20,82
2018	375.523.870.350,83	1.557.024.679.464,02	24,12
2019	354.457.456.401,59	1.573.665.413.292,05	22,52
2020	312.490.994.891,66	1.467.650.444.563,54	21,29

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Terhadap Belanja Kesehatan, Pemerintah Kota Mataram telah menganggarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengalokasian belanja kesehatan adalah minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Pada tabel diatas Pemerintah Kota Mataram selama lima tahun telah menganggarkan belanja kesehatan dengan rata-rata sebesar 21,56 persen.

Tabel 2.70. Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) terhadap APBD Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)		Total APBD	Persentase	
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		BTL	BL
2016	650.165.293.739,79	771.202.888.102,21	1.441.768.181.842,00	45,09	53,49
2017	607.907.046.576,22	937.716.496.418,36	1.561.075.542.994,58	38,94	60,07
2018	585.460.664.595,19	954.370.919.509,83	1.557.024.679.464,02	37,60	61,29
2019	601.146.560.902,89	960.021.352.389,16	1.573.665.413.292,05	38,20	61,01
2020	629.647.304.056,87	895.371.618.626,25	1.467.650.444.563,54	42,90	61,01

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Penganggaran belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan kepada Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga. Sedangkan, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selama lima tahun terakhir rata-rata belanja tidak langsung Pemerintah Kota Mataram adalah 40,55 persen dan belanja langsung mencapai 59,37 persen. Struktur belanja daerah Pemerintah Kota Mataram masih didominasi oleh Belanja Langsung, yang berarti bahwa pengelolaan keuangan cukup baik, dimana belanja pembangunan lebih tinggi dari belanja rutinnya.

Tabel 2.71. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa Di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa	Total APBD	Persentase
2016	68.684.380.672,00	1.441.768.181.842,00	4,76
2017	69.989.050.152,21	1.561.075.542.994,58	4,48
2018	80.000.000.000,00	1.557.024.679.464,02	5,14
2019	92.931.796.660,00	1.573.665.413.292,05	5,91
2020	98.300.294.073,00	1.467.650.444.563,54	6,70

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan yang penerimaannya disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak provinsi. Persentase bagi hasil pajak terhadap APBD Kota Mataram setiap tahun mengalami peningkatan

### 31. UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pencapaian kinerja bidang kepegawaian dan pengembangan SDM diarahkan untuk pencapaian Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing, Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas, dan Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.



Tabel 2.72. Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Mataram tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	48,95	56,39	62,31	59,55	55,52
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	65,00	56,00	62,00	66,00	61,00
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	875	903	910	932	879
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.511	2.648	2.532	2.426	2.437
5	Pelanggaran disiplin ASN	30	34	16	26	33

Sumber : BKPSDM Kota Mataram, 2021

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami penurunan sejak tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan karena prioritas Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2019 adalah pada pemulihan pasca gempa Lombok dan penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Kemudian, untuk persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural juga mengalami penurunan sejak tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah pejabat struktural yang pensiun cukup banyak dan pada tahun 2020 tidak diselenggarakan diklat struktural karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kota Mataram mengalami penurunan. Karena banyak dari pejabat yang telah memasuki masa pension. Sedangkan, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu mengalami penurunan sejak tahun 2017. Karena, pada tahun tersebut ASN jabatan fungsional guru SMA dan setara di Kota Mataram berubah status menjadi ASN Provinsi NTB. Sedangkan, pelanggaran disiplin ASN selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sebagian besar adalah karena kasus pelanggaran disiplin, cerai dan pelanggaran kode etik. Adapun penyelesaian kasus pelanggaran disiplin telah terlaksana dengan baik.

### 32. UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pemerintah Daerah dalam merespon dinamika dan perkembangan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri, baik yang dapat menyebabkan kemajuan atau kemunduran daerah tersebut. Kemajuan daerah dapat didorong dengan adanya penelitian dan pengembangan, karena hasil penelitian dan pengembangan yang akurat dalam bentuk model, skenario, konsep maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang timbul di suatu daerah. Unsur Penelitian dan Pengembangan di Kota Mataram dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, yang terbentuk pada 10 November 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016. Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan unsur penelitian dan pengembangan adalah persentase implementasi

rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah yang diringkas dalam tabel berikut ini:

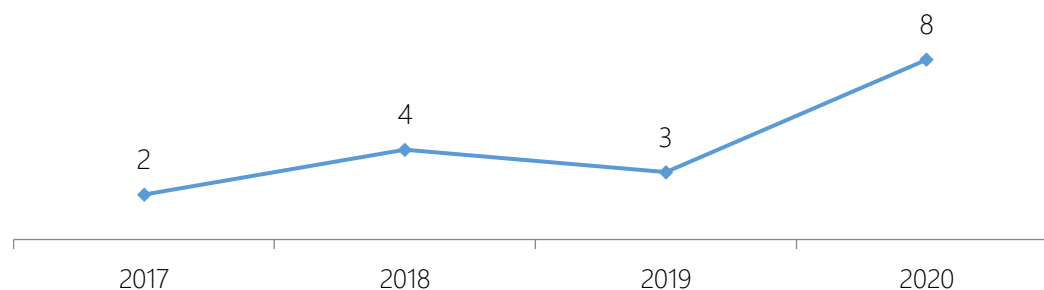
**Tabel 2.73. Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	N/A	20	40	30	80
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A	0	28	28	36
Indeks Inovasi Daerah	N/A	0	501	0	1.944

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021

Kelitbangan mencakup dua hal, antara lain kajian penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Pendekatan *triplehelix* 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 diatas terlihat bahwa pemanfaatan hasil kelitbangan di Kota Mataram cenderung meningkat, adapun jumlah produk kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh OPD adalah sebagai berikut

**Grafik 2.32. Jumlah Produk Kelitbangan yang di Tindak Lanjuti di Kota Mataram Tahun 2017-2020**



Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021

Terkait pengembangan inovasi di daerah, Balitbang Kota Mataram memiliki peran dalam pendataan, penjaringan 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. Pada penilaian indeks inovasi daerah, Kota Mataram pada tahun 2018 memiliki skor nilai 501, nilai ini cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena penilaian ini adalah penilaian pertama yang dilakukan oleh Balitbang dan masih memerlukan upaya untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Kemudian, pada tahun 2019 skor nilai 0 disebabkan karena adanya masalah administrasi. Skor nilai cukup tinggi diperoleh pada

tahun 2020, yaitu 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 perangkat daerah, 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 1 inovasi utama setiap tahunnya, yang dikenal dengan gerakan *One Agency, One Innovation*.

### 2.1.5.5 UNSUR PENGAWASAN

Inspektorat memiliki tugas membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan internal dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan dapat menjadi *early warning system* bagi perangkat daerah apabila terdapat penyimpangan. Inspektorat dalam hal ini diwakili oleh auditor menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus ditindaklanjuti oleh auditi, berdasarkan rekomendasi auditor melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja unsur pengawasan adalah jumlah temuan dan persentase tindak lanjut temuan. Indikator jumlah temuan menunjukkan jumlah aturan yang dilanggar oleh perangkat daerah, sedangkan persentase tindak lanjut temuan menunjukkan persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan BPK RI maupun hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Mataram.

Tabel 2.74. Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Pengawasan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut temuan:					
- BPK (persen)					
- Inspektorat (persen)	95,09	96,29	95,37	94,04	91,93
• Administrasi	84,26	92,16	93,54	84,47	76,32
• Keuangan	65,67	77,19	78,92	70,32	64,28
Jumlah temuan :					
- BPK (temuan)	774	836	886	855	892
- Inspektorat (temuan)	2.173	2.012	2.221	2.552	3.288

Sumber : Inspektorat Kota Mataram, 2021

Pada periode tahun 2016 hingga 2020, jumlah temuan oleh BPK maupun Inspektorat pada perangkat daerah di Kota Mataram mengalami kecenderungan yang meningkat, akan tetapi persentase tindak lanjut temuan selama lima tahun tersebut cenderung

menurun. 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 status tindak lanjut 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.

Tabel 2.75. Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Pengawasan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3
Target Penilaian Kapabilitas APIP	Persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Level Maturitas SPIP	1	3	3	3	3
Target Penilaian Maturitas SPIP	Persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku (persen)	90	90	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kota Mataram, 2021

- Penilaian *Maturity Level* SPIP merupakan kegiatan mengukur keberhasilan Kementerian/Lembagan/Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPIP.
- Penilaian Maturitas SPIP mengacu pada Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pedoman penilaian maturitas SPIP melalui aplikasi e-SPIP.
- Penilaian maturitas dilakukan terhadap 5 unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.
- Kegiatan Penilaian Maturitas SPIP diawali dengan pelaksanaan assessment oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dilakukan oleh APIP, kemudian dilanjutkan dengan *Quality Assurance* oleh BPKP.
- Karakteristik tingkat maturitas SPIP (level maturitas SPIP) meliputi:

Level	Uraian Level	Karakteristik
0	Tidak ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Rintisan	Ada praktek pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi

Level	Uraian Level	Karakteristik
		dan pemantauan sehingga kelemahan tidak teridentifikasi
2	berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktek pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai
3	terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai
4	Terkelola dan terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personil pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda, evaluasi dilaksanakan secara formal dan terdokumentasi
5	Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Berdasarkan hasil QA Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan keuangan Daerah Wilayah II BPKP Nomor LAP-123/D3.02/2/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 perihal Laporan Hasil Quality Assurance (QA) atas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada 3 Pemerintah Daerah di Lingkup Kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTB menunjukkan nilai Maturitas SPIP Kota Mataram telah mencapai level 3 (terdefinisi) dengan score 3,0375. Terdapat beberapa permasalahan terkait maturitas Penyelenggaraan SPIP Antara lain sebagian besar instansi pemerintah belum menerapkan penilaian risiko secara berkala baik penilaian risiko

Pada tahun 2019, Kota Mataram melalui Inspektorat telah melakukan review internal terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil sebagai berikut:

- a. Predikat A sebanyak 13 SKPD;
- b. Predikat BB sebanyak 16 SKPD;
- c. Predikat B sebanyak 10 SKPD;
- d. Predikat CC sebanyak 0 SKPD;
- e. Predikat C sebanyak 0 SKPD.

Evaluasi dilakukan atas penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP) terhadap 39 OPD lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk SAKIP Tahun 2019.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Bila dibandingkan antara hasil penilaian tahun sebelumnya (2018) dengan hasil evaluasi tahun ini (evaluasi Implementasi SAKIP 2019) terjadi peningkatan nilai akuntabilitas. Peningkatan terjadi pada perolehan nilai rata-rata kualitas akuntabilitas, yaitu bilamana pada periode sebelumnya nilai rata-rata keseluruhan 70,28 maka pada periode Tahun 2019 menjadi 73,11 atau terjadi kenaikan 2,83 point (Lampiran 1). Dan dari segi jumlah OPD yang mendapatkan predikat minimal Sangat Baik (nilai dengan kategori minimal BB) terjadi peningkatan dari periode sebelumnya, yaitu prosentase OPD yang mendapat nilai dengan kategori BB sd A yang semula 43,59% (17 OPD), maka pada periode ini naik menjadi 74,36% (29 OPD) dari total 39 OPD, yang berarti telah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah OPD lingkup Pemerintah Kota Mataram mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Perbedaan hasil penilaian Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu adanya perbedaan kriteria evaluasi, dimana pada Evaluasi SAKIP 2019 ini, selain berfokus pada penilaian sasaran berorientasi outcome dan indikator kinerja sasaran yang SMART pada dokumen perencanaan dan laporan kinerja, keselarasan penyajian sasaran dan indikator kinerja sasaran pada dokumen perencanaan dan laporan kinerja OPD, tim evaluator pada evaluasi SAKIP Tahun 2019 memberikan jenjang penilaian yang berbeda untuk penyusunan Rencana Aksi dan Realisasi Rencana Aksi Kinerja OPD Triwulan I s.d IV pada Tahun 2019, dimana untuk OPD yang mendapatkan nilai A, adalah OPD yang telah membuat Rencana Aksi dan Realisasi Rencana Aksi Kinerja OPD Triwulan I s.d IV Tahun 2019 secara lengkap yang memuat sasaran dan indikator kinerja sasaran dari tingkat OPD, Program, dan Kegiatan disertai target, realisasi, dan capaian Indikator tersebut serta target, realisasi, dan capaian anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja sasaran, serta lebih cermat dalam penilaian komponen Laporan Kinerja OPD.

### 2.1.6. ASPEK DAYA SAING



Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi yang ada untuk menciptakan nilai tambah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Semakin tinggi dan berkelanjutan daya saing suatu daerah, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif. Daya saing suatu daerah didukung oleh kemampuan ekonomi

daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.1.6.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi atau investor agar dapat menciptakan *multiplier effect*, sehingga ekonomi daerah dapat mendorong peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

#### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Pangan dan Non Pangan)

Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga (makanan) dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan dan porsi pengeluaran untuk bukan makanan akan menurun. Pergeseran komposisi pengeluaran mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.76. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan) DI Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Kelompok Makanan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	64.449	59.390	63.262	64.195	63.007
2	Umbi-umbian	3.436	4.225	3.837	4.514	5.297
3	Ikan/udang/cumi/kerang	35.262	41.911	50.293	53.776	58.944
4	Daging	30.482	30.983	38.590	37.967	44.794
5	Telur dan susu	29.905	32.514	37.075	39.726	46.066
6	Sayur-sayuran	37.011	43.163	40.802	35.343	43.919
7	Kacang-kacangan	14.557	13.936	15.662	16.716	16.647
8	Buah-buahan	44.194	34.233	58.945	43.504	60.016
9	Minyak dan kelapa	10.676	11.049	12.293	11.142	11.322
10	Bahan minuman	12.806	13.998	15.589	14.482	15.042
11	Bumbu-bumbuan	7.600	10.142	10.878	10.122	12.025
12	Konsumsi lainnya	12.339	13.140	12.575	13.857	12.413
13	Makanan dan minuman jadi	190.360	237.207	268.221	324.998	368.365
14	Rokok	61.760	62.532	65.912	70.802	64.938
	<b>Jumlah Makanan</b>	<b>554.836</b>	<b>608.422</b>	<b>693.934</b>	<b>741.144</b>	<b>822.793</b>
	<b>Bukan Makanan</b>					
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	389.038	368.116	382.769	377.008	418.862
2	Aneka komoditas dan jasa	178.566	168.107	210.488	226.072	266.228
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	36.016	36.349	40.226	50.186	51.793
4	Komoditas tahan lama	54.859	89.517	54.652	105.346	117.842
5	Pajak, pungutan, dan asuransi	24.333	62.137	50.194	48.056	56.416
6	Keperluan pesta dan upacara	24.083	36.565	30.261	24.139	34.148



No	Kelompok Makanan	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Bukan Makanan	706.895	760.791	768.590	830.807	945.289
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.261.731</b>	<b>1.369.212</b>	<b>1.462.524</b>	<b>1.571.951</b>	<b>1.768.082</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Pada tabel diatas, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Mataram mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1.571.951 menjadi 1.768.082, dengan rincian pengeluaran untuk bahan makanan mencapai 822.793 atau 46,53% dan pengeluaran bukan bahan makanan mencapai 945.289 atau 53,46% di tahun 2020. Secara lebih rinci, konsumsi terhadap padi-padian menurun, namun untuk bahan makanan yang lain meningkat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 ada perubahan gaya hidup sehat oleh sebagian masyarakat dengan mengurangi jumlah asupan karbohidrat.

## 2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP Bulan September 2020 sebesar 107,10 atau naik 0,10 poin dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) meningkat sebesar 0,23 persen, lebih besar dari peningkatan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,13 persen. Sebagian besar NTP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat yang masing-masing hanya sebesar 91,17 dan 95,97. NTP sub sektor lainnya masing-masing sebagai berikut :

- Tanaman Pangan 108,72 ;
- Peternakan 109,11 dan
- subsektor Perikanan sebesar 105,25.

Pada bulan September 2020, terjadi inflasi di daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,21 persen. Inflasi disebabkan karena terjadinya kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pada beberapa kelompok yaitu kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya; Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran; serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) bulan September 2020 sebesar 106,82 atau naik 0,21 persen dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 sebesar 106,59. Sebagian besar NTUP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat yang masing-masing hanya sebesar 91,92 dan 94,82. NTUP sub sektor lainnya masing-masing sebagai berikut :

- Tanaman Pangan 108,91;

- Peternakan 107,64 ; dan
- Perikanan 106,73.

### 2.1.6.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR

Daya saing daerah ditunjang oleh ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur dalam aktivitas ekonominya. Kegiatan ekonomi di Kota Mataram tidak dapat dilepaskan dari kabupaten sekitarnya, mengingat mobilitas penduduk antar daerah di Kota Mataram dalam berbagai sektor yang sangat tinggi. Fasilitas wilayah atau infrastruktur yang tersedia untuk mendukung sektor-sektor di Kota Mataram antara lain aksesibilitas.

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 2.77. Aksesibilitas di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio panjang jalan dengan luas wilayah	%	6.526,31	6.033,44	6.033,44	6.033,44	6.033,44
2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum						
	Masuk	Orang/	192.390	143.463	148.282	159.193	N/A
	Keluar	barang	201.235	166.906	191.949	186.686	N/A
3.	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	Orang	393.625	310.369	340.231	345.879	175.624

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram dan Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2021

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 km<sup>2</sup> 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. Pada tabel diatas rasio panjang jalan dengan luas wilayah selama lima tahun terakhir adalah sama, adapun perbedaan data di tahun 2016 dan 2017 adalah karena pada tahun 2017 dilakukan koreksi ruas jalan oleh Kementerian PUPR agar sesuai dengan kriteria jalan yang telah ditetapkan.

### 2.1.7. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Keamanan suatu daerah merupakan nilai tambah atau peluang bagi daerah untuk masuknya investasi. Aspek keamanan dinilai penting, karena pelaku usaha dan masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu kegiatan usaha di daerah tersebut.

## A. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu daerah adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas 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 mempengaruhi kriminalitas disuatu wilayah. Angka kriminalitas di Kota Mataram selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembunuhan	1	1	1	1	1
2	Perkosaan	1	4	3	2	4
3	Pencurian dengan kekerasan	89	124	85	65	71
4	Pencurian biasa	133	76	130	125	190
5	Pencurian kendaraan bermotor	520	464	367	313	90
6	Pencurian dengan pemberatan	131	87	146	142	129
7	Pengerusakan/Penghancuran barang	11	19	11	16	13
8	Penipuan	14	22	34	41	27
9	Narkoba	29	34	53	73	70
10	Lain-lain	248	351	437	459	430
Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun		1.177	1.182	1.267	1.237	1.025
Jumlah penduduk		459.314	468.509	477.476	486.715	429.651
Angka kriminalitas		26	25	27	25	24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Selama lima tahun terakhir, angka kriminalitas di Kota Mataram mengalami fluktuasi, tertinggi pada tahun 2018 dan kemudian menurun di angka 24 pada tahun 2020. 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.

## B. Indeks Keamanan Manusia

Perkembangan Indeks Keamanan Manusia (IKM) secara umum membaik dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan IKM dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 capaian IKM Kota Mataram diproyeksikan

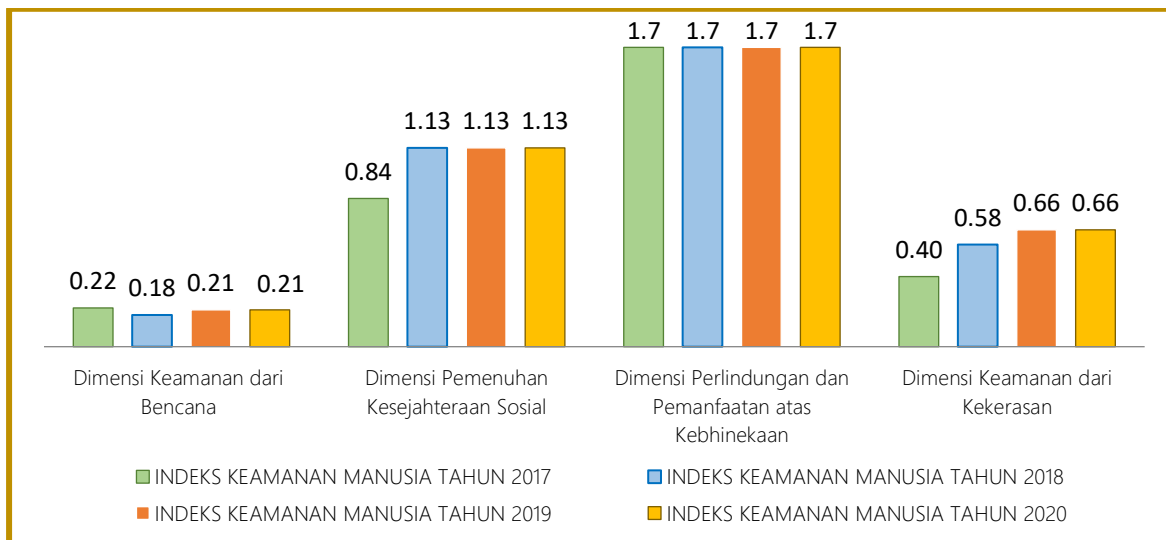
masih sebesar 3,70 poin sama dengan capaian IKM Tahun 2019 yang masih dalam kategori kinerja sedang.

Tabel 2.79. Indeks Keamanan Manusia di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Keamanan Manusia	N/A	3,18	3,59	3,7	3,7

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017-2020

Grafik 2.33. Capaian per Dimensi Indeks Keamanan Manusia di Kota Mataram Tahun 2017-2020



Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017-2020

Jika dilihat dari masing-masing empat dimensi IKM yang meliputi Dimensi Keamanan dari Bencana; Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan; dan Dimensi Keamanan dari Kekerasan Fisik, Dimensi Keamanan dari Bencana mengalami sedikit penurunan skor karena terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Tahun 2020. Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi laju penyebaran Covid-19 masih kurang memadai mengingat tingkat penyebaran yang sangat tinggi, kurangnya disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19 pada masa awal pandemi. Permasalahan serupa dihadapi pula oleh pemerintah daerah lainnya diseluruh Indonesia. Namun demikian, kesiapsiagaan mengalami peningkatan seiring terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan Covid-19 dan diterbitkannya beberapa aturan pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun pada Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial diproyeksi terjadi penurunan skor. Hal ini disebabkan pemenuhan kesejahteraan sosial tidak berjalan seperti biasanya sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Terlihat dari sisi sosial yang dibatasi, lalu terganggunya kesehatan mental individu diatas kecemasan dan stres akan terjangkitnya virus tersebut, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan sehari-hari yang ada, ataupun bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah sesuai sasaran atau tidak. Pada saat pandemi berlangsung tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, jika terpenuhi itu pun tidak ada kemaksimalan dalam pemenuhan tersebut yang mana diketahui jika pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan sektor ekonomi, industri mengalami stagnan dalam memproduksi dan inovasi mengakibatkan kebijakan PHK besar-besaran terjadi, kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan baru pun tidak lantas semudah itu di situasi seperti ini, apalagi dari sisi sosial, di situasi pandemi ini tidak ada kontak fisik, semuanya menjaga jarak, tradisi, adat istiadat yang sudah ratusan tahun terbangun runtuh seketika mengalami perubahan, di sisi spiritual sendiri pemerintah menetapkan untuk menutup semua tempat ibadah tak terkecuali, disini sisi spiritualitas individu terganggu yang mana sudah menjadi kebiasaan melaksanakan ibadah di tempat ibadah tetapi sekarang tidak bisa melakukannya, tidak ada kesejahteraan tercipta disini, tetapi setelah pro kontra atas penutupan tempat ibadah tersebut, pemerintah, tokoh agama memberikan pengertian untuk lebih melakukan apapun itu yang memang haq (baik) untuk dilakukan. Terkait Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan dan Dimensi Keamanan dari Kekerasan Fisik terjadi diproyeksi tidak terjadi penurunan ataupun peningkatan skor.

### 2.1.8. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Manusia merupakan aset yang paling berharga bagi bangsa dan Negara. Agenda pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya tidak dapat berkualitas tanpa sumberdaya manusia yang baik. Analisis kinerja atas sumberdaya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan.

#### A. Rasio Ketergantungan (Tingkat 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 semakin baik pula kondisi ekonomi suatu daerah, hal ini disebabkan rendahnya penduduk usia non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh penduduk usia produktif.

Berdasarkan struktur umur, penduduk usia kerja pada tahun 2016 adalah sebanyak 319.900 jiwa, menurun menjadi 289.431 jiwa pada tahun 2020. Terlihat bahwa rasio ketergantungan di Kota Mataram pada tahun 2016 sebesar 44meningkat menjadi 48pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja atau produktif di Kota Mataram, mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang pada



tahun 2016 dan meningkat menjadi 48 orang pada tahun 2020. Rasio ketergantungan yang meningkat menunjukkan beban masyarakat produktif membiayai masyarakat non produktif di Kota Mataram semakin tinggi. Rasio ketergantungan Kota Mataram selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80. Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk usia <15 th+usia>64	139.414	141.686	143.956	146.313	140.220
Penduduk usia 15-64	319.900	326.823	333.520	340.402	289.431
Rasio	44	43	43	43	48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Penduduk usia kerja atau penduduk usia produktif yang meningkat akan menyebabkan kebutuhan akan kesempatan kerja yang juga meningkat. Jika tidak tersedia kesempatan kerja yang memadai, kelompok usia tersebut akan menjadi beban pembangunan atau pengangguran yang pada gilirannya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sosial. Sebaliknya, apabila penduduk usia kerja produktif tersebut dapat terserap atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka akan menjadi modal pembangunan yang berdampak pada semakin membaiknya kinerja ekonomi daerah, hal tersebut mengindikasikan sumberdaya manusia mampu meningkatkan kegiatan ekonomi.

## 2.2. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN SEBELUMNYA

### 2.2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2020



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rancangan pembangunan tahun berikutnya. Evaluasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauhmana visi dan misi yang telah ditetapkan telah tercapai dibandingkan target-targetnya.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan

target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

Indikator bermakna target peningkatan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus berikut:

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

Indikator bermakna target penurunan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus berikut:

$$\frac{\textit{Target} - (\textit{Realisasi} - \textit{Target})}{\textit{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, didasarkan pada skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 91$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Dari 35 urusan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram, Rata-rata capaian kinerja Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2020 tercapai sebesar 77 persen dibandingkan dengan target RPJMD 2016-2021 atau termasuk dalam kriteria realisasi kinerja Tinggi.

Keseluruhan target dan realisasi indikator kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram disajikan sebagai berikut:





Tabel 2.81. Hasil Evaluasi RKPD Kota Mataram Tahun 2020

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.01	Pendidikan							Tinggi	
1.01 - 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase ruang belajar PAUD dalam kondisi baik	482,15	322,848	80,41	111,45	434,30	90%	Dinas Pendidikan
		Persentase angka kelulusan, dan angka melanjutkan	600	400	100	100	500	83%	Dinas Pendidikan
		Persentase operasional sekolah tingkat PAUD yang berjalan baik	413,59	252,49	85	93,9	346,39	84%	Dinas Pendidikan
1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	% Ruang belajar dalam kondisi baik	464,38	304,59	75	73,22	377,82	81%	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa tidak mampu yang mendapat pendidikan dasar	500	300	100	100	400	80%	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	600	400	100	100	500	83%	Dinas Pendidikan
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	447,55	295,36	75	72,81	368,17	82%	Dinas Pendidikan
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	367,07	232,78	60	53,71	286,49	78%	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan SD	557,61	354,61	92	77	431,61	77%	Dinas Pendidikan
1.01 - 18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase ruang belajar TK dan SKB dalam kondisi baik	285	86,913	90	86,91	173,826	61%	Dinas Pendidikan
1.01 - 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV, % Guru tersertifikasi	572,33	376,18	95	94,86	471,04868	82%	Dinas Pendidikan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 - 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	558,73	363,28	93	92,55	455,8	82%	Dinas Pendidikan
1.01 - 23	Program Sekolah (Dana BOS)	Persentase sekolah tingkat pendidikan dasar yang mendapat dana bos	600	400	100	100	500	83%	Dinas Pendidikan
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>						<b>81,26</b>		<b>81%</b>	
<b>Predikat kinerja</b>								<b>Tinggi</b>	
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>							<b>Sedang</b>	
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Dinas Kesehatan
		% Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif	600%	400%	100%	100%	500%	83%	
1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	% Persentase PHBS pada tatanan Rumah tangga	290%	174%	50%	49%	223%	77%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	470%	269%	95%	94%	363%	77%	
		Cakupan Desa Siaga Aktif	600%	400%	100%	100%	500%	83%	
		Cakupan Posyandu Aktif	270%	170%	45%	45%	215%	80%	
1.02 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	% Balita gizi buruk yang ditangani	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Dinas Kesehatan
1.02 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% masyarakat yang mengakses jamban keluarga	516%	337%	87%	86%	423%	82%	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% masyarakat yang mengakses air bersih	516%	337%	87%	86%	423%	82%	
		% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	600%	400%	100%	100%	500%	83%	
		% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga	600%	400%	100%	100%	500%	83%	
1.02 - 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas/UPT dengan kondisi gedung baik	66	44	11	11	55	83%	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pustu dengan Kondisi Gedung Baik	81	45	11	9	54	67%	
		Jumlah Poskesdes dengan Kondisi Baik	95	53	14	14	67	71%	
1.02 - 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	% TPM yang diperiksa dan dibina	450%	291%	76%	74,50%	365%	81%	Dinas Kesehatan
1.02 - 35	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Cakupan dokter umum terhadap pemenuhan pelayanan medis	445,02	169,968412	91,14%	88,84%	170,8568237	38%	RSUD Kota Mataram
		Respon time pelayanan Emergency call 119 (menit)	15	60	25	60	60	37%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Homecare	31	9	6	6	15	48%	
		Persentase pengaduan ketersediaan	110%	70%	30%	20%	90%	82%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tempat tidur							
		Persentase Pengaduan yang diselesaikan	580%	480%	100%	200%	680%	117%	
		Cost Recorvery Ratio (CRR )	488%	406%	82%	164%	570%	117%	
		Rata-rata waktu antri pendaftaran (jam)	2	12	2	12	12	50%	
		waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi (menit)	30	40	30	38	38	99%	
		b. Racikan (SPM Farmasi)	30	120	50,29	60	60	42%	
1.02 - 01	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rasio perawat terhadap tempat tidur	0,33	0,20	0,25	0,20	0,20	60%	RSUD Kota Mataram
		Cakupan Tenaga dan Pelayanan Instalasi Penunjang sesuai standar	490	290	100	100	390	80%	
		(WU) Persentase SDM yang mendapat pelatihan kompetensi pelayanan	515	320	90	85	405	79%	
		Cakupan pemenuhan administrasi serta Rumah Sakit terhadap standar akreditasi sarana dan prasarana umum Rumah Sakit terhadap standar akreditasi	330	160	82	80	240	73%	
		Cakupan pemenuhan standar SDM Rumah Sakit terhadap standar akreditasi	500,95	300,95	100	100	400,95	80%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 37	Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan	% ketersediaan Obat Generik	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Dinas Kesehatan
		% ketersediaan alat kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya	300%	170%	50%	49,90%	220%	73%	
1.02 - 38	Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	596,90%	397,26%	98%	97,36%	4,95	83%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Nifas	540	340	90	85	425	79%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kesehatan Ibu Bersalin	550,65	350,65	90	85	435,65	79%	Dinas Kesehatan
		cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	544	355	91	90	445	82%	Dinas Kesehatan
		jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja	600	400	100	100	500	83%	Dinas Kesehatan
		jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi essensial terpadu	600	400	100	100	500	83%	Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	567,25	368,25	93	90	458,25	81%	Dinas Kesehatan
		cakupan kunjungan neonatal lengkap	587	387	98	97	484	82%	Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	435	265	75	70	335	77%	Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan anak balita	506	306	90	85	391	77%	Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	398,62	197,6825	75	59,06	256,745	64%	Dinas Kesehatan
1.02 - 39	Program Pengendalian	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	560%	370%	95%	95,00%	465%	83%	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyakit								
		cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	270%	33%	80%	33,46%	67%	25%	Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	292%	40%	95%	39,73%	79%	27%	Dinas Kesehatan
		Penderita diare yang ditangani	600%	400%	100%	100,00%	500%	83%	Dinas Kesehatan
		Cakupan balita pnemonia yang ditangani	600%	400%	100%	100,00%	500%	83%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 jam	600%	400%	100%	100,00%	500%	83%	Dinas Kesehatan
		% Calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya	600%	400%	100%	100,00%	500%	83%	Dinas Kesehatan
		% Penderita DBD yang ditangani	600%	400%	100%	100,00%	500%	83%	Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	255%	29%	70%	29,27%	59%	23%	Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	300%	100%	100%	100,00%	200%	67%	Dinas Kesehatan
		cakupan kelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	300%	100%	100%	100,00%	200%	67%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	408%	209%	90%	81,27%	291%	71%	Dinas Kesehatan
1.02 - 40	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	% Tenaga Kesehatan Memiliki Surat Izin Praktek (SIP)	500%	300%	100%	100%	400%	80%	Dinas Kesehatan



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 41	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar Pasien Masyarakat Miskin	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Dinas Kesehatan
		Puskesmas yang terakreditasi	55	33	11	11	44	80%	Dinas Kesehatan
1.02 - 42	Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pelayanan kesehatan	10	6	2	2	8	80%	Dinas Kesehatan
1.02 - 43	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	% Puskesmas yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Dinas Kesehatan
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>75%</b>	
<b>Predikat kinerja</b>								<b>Sedang</b>	
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							<b>Tinggi</b>	
1.03 - 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan yang berfungsi sesuai umur teknis	498%	327%	84%	83,32%	410%	82%	Dinas PUPR
1.03 - 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase kondisi baik	529%	340%	90%	88,46%	429%	81%	Dinas PUPR
1.03 - 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara	114%	68%	20%	19,58%	87%	76%	Dinas PUPR
1.03 - 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Panjang jaringan irigasi yang dalam kondisi baik	419%	267%	75%	73,14%	340%	81%	Dinas PUPR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase KK MBR yang terlayani air minum	404%	261%	71%	70,22%	331%	82%	Dinas PUPR
		Persentase KK MBR yang memiliki akses pengolahan air limbah	259%	171%	43%	42,88%	214%	83%	Dinas PUPR
1.03 - 28	Program Pengendalian Banjir	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	400%	255%	67%	66,52%	321%	80%	Dinas PUPR
1.03 - 32	Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	460,8	265,8	90	90	355,8	77%	Dinas PUPR
1.03 - 41	Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Publik	Persentase Bangunan Yang Memenuhi Standar Bangunan Gedung	38%	13%	8%	6,27%	20%	51%	Dinas PUPR
1.03 - 43	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB	245%	138%	49%	47,51%	185%	76%	Dinas PUPR
	<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>							<b>77%</b>	
	<b>Predikat kinerja</b>							<b>Tinggi</b>	
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>							<b>Tinggi</b>	
1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	100%	99%	99%	98,82%	99%	99%	Dinas PKP
1.04 - 20	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan areal pemakaman	500	298	100	100	398	80%	Dinas PKP
1.04 - 21	Program Pembangunan dan	Jumlah kelurahan teridentifikasi	500	300	100	100	400	80%	Dinas PKP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penataan Kawasan Permukiman	kumuh							
1.04 - 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik (Target Nasional 20%)	500	300	100	100	400	80%	Dinas PKP
1.04 - 38	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU	Persentase Jalan Yang Terpasang PJU	600	400	100	100	500	83%	Dinas PKP
1.04 - 39	Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame	Persentase Ornamen Kota dan Reklame	500	300	100	100	400	80%	Dinas PKP
	<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>							<b>83,63%</b>	
	<b>Predikat kinerja</b>							<b>Tinggi</b>	
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>							<b>Tinggi</b>	
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase lingkungan yang aman tertib bersih indah dan mandiri	525%	340%	90%	90,00%	430%	82%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik ditindaklanjuti	480%	332%	100%	91,95%	424%	88%	BAKESBANGPOL
1.05 - 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kejadian Konflik yang tertangani	480%	338%	100%	92,73%	430%	90%	BAKESBANGPOL
1.05 - 21	Program pendidikan politik masyarakat	persentase pelaksanaan pemilu (pilpres, pileg dan pilkada) di daerah dalam kondisi lancar	300	200	100	100	30000%	100%	BAKESBANGPOL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 - xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP yang tersertifikasi	525%	329%	90%	89,21%	418%	80%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 24	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase tertanganinya kasus-kasus pelanggaran Perda	510%	330%	85%	85,00%	415%	81%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kelurahan yang memiliki kelompok siaga bencana	30%	10%	10%	10%	20%	67%	BPBD
		Persentase sekolah siaga bencana	126	65	23	23	88	70%	BPBD
		Presentase cakupan wilayah rawan bencana yang terpantau	600%	400%	100%	100%	500%	83%	BPBD
1.05 - 33	Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran	Response Time (menit)	15	41	19	20	61	60%	Dinas Pemadam Kebakaran
1.05 - 34	Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Porsentase Kelurahan rawan kebakaran	36%	30%	6%	6%	36%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>82%</b>	
<b>Predikat kinerja</b>								<b>Tinggi</b>	
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>							<b>Sedang</b>	
1.06 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penanganan	70,17%	50,55 %	60,55%	60,55%	61%	86%	Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PRSE yang mendapatkan penanganan	342%	169%	49%	48,28%	217%	63%	Dinas Sosial
		Persentase informasi program penanganan PMKS	600	500	100	200	700	117%	Dinas Sosial
		Persentase penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana alam/sosial sesuai SOP	600	500	100	200	700	117%	Dinas Sosial
1.06 - 17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang ditangani	19%	11%	3,57%	3,33%	15%	75%	Dinas Sosial
1.06 - 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS lanjut usia (lansia) yang ditangani	18,48%	8%	3,73%	3,01%	11,45%	62%	Dinas Sosial
1.06 - 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mengalami perubahan perilaku	22,63%	13,49%	3,48%	3,48%	17%	75%	Dinas Sosial
1.06 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan kasus yang ditangani oleh LK3	300%	30%	100%	29,50%	59%	20%	Dinas Sosial
		Persentase LKS yang memenuhi standar layanan	300%	72%	100%	71,80%	144%	48%	Dinas Sosial
		Persentase pemberdayaan bagi Karang Taruna dan PSM	18%	8%	3,73%	3,03%	11%	62%	Dinas Sosial
1.06 - 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 - 24	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase janda pahlawan, veteran dan janda veteran yang mendapatkan santunan	220%	112%	35%	35%	147%	67%	Dinas Sosial
		Persentase CSR yang tersalurkan untuk PMKS	300%	60%	100%	59,67%	119%	40%	Dinas Sosial
		Persentase penyaluran bantuan sosial bagi penerima PKH	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Dinas Sosial
1.06 - 25	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lingkungan rawan konflik yang aktif menjalankan program keserasian sosial	300%	50%	100%	50%	100%	33%	Dinas Sosial
1.06 - 26	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika	Persentase penanganan penyandang disabilitas dan korban NAPZA	69%	34%	15,64%	13,77%	48%	70%	Dinas Sosial
1.06 - 28	Program Jaminan Sosial Keluarga	Persentase verifikasi data PBI JKN	300%	82%	100%	82,29%	165%	55%	Dinas Sosial
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>68%</b>	
<b>Predikat kinerja</b>								<b>Sedang</b>	
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							<b>Sangat Tinggi</b>	
2.01 - 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	500	300	100	100	400	80%	Dinas Tenaga Kerja
2.01 - 19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	500	400	100	200	600	120%	Dinas Tenaga Kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 - 20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	lowongan kerja yang tersedia	6250	3750	1250	1250	5000	80%	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase lulusan pelatihan tenaga kerja mandiri	500	400	100	200	600	120%	Dinas Tenaga Kerja
2.01 - 21	Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri	Persentase CTKI/CTKW yang dikirm	500	300	100	100	400	80%	Dinas Tenaga Kerja
Rata-rata capaian kinerja (%)								96%	
Predikat kinerja								Sangat Tinggi	
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							Sedang	
2.02 - xx	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	Persentase jumlah OPD yang memiliki komitmen kesepahaman tentang PUG	100	22	22	22	44	44%	DP3A
2.02 - 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% Perangkat Daerah yang memenuhi 7 prasyarat PUG	156,77	78,99	22,22	22,22	101,22	65%	DP3A
		% OPD yang melaksanakan PPRG	362,22	173,33	84,44	84,44	257,78	71%	DP3A
2.02 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan khusus	500	300	100	100	400	80%	DP3A
		Cakupan pembinaan kelompok Perempuan kepala keluarga (Pekka) dan Korban KDRT rawan ekonomi	30	18	6	6	24	80%	DP3A



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang aktif	236	122	57	57	179	76%	DP3A
2.02 - 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	72	42	12	6	48	67%	DP3A
2.02 - 20	Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang pro aktif dalam pengembangan KLA	417,86	317,86	100	100	417,86	100%	DP3A
		persentase Forum Anak yang aktif	500	300	100	100	400	80%	DP3A
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>74%</b>	
<b>Predikat kinerja</b>								<b>Sedang</b>	
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>							<b>Tinggi</b>	
2.03 - 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein serta Penguatan Cadangan Pangan	575	390,94	100	94,28	485,22	84%	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	75	40	10	10	50	67%	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Akses Pangan	600	400	100	100	500	83%	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan Rawan Pangan	549,96	357,96	94,00	94,00	451,96	82%	Dinas Ketahanan Pangan
2.03 - xx	Peningkatan diversifikasi/ Penganeekaragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	18	14	3	3	17	94%	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pangan	875	490	100%	100	590	67%	Dinas Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			4	5	K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rata-rata capaian kinerja (%)								80%	
Predikat kinerja								Tinggi	
2.04	Pertanahan							Rendah	
2.04 - 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah fasus fasum lahan permukiman	50	20	10	10	30	60%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rata-rata capaian kinerja (%)								60%	
Predikat kinerja								Rendah	
2.05	Lingkungan Hidup							Tinggi	
2.05 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dibuang ke TPA	511%	343%	85%	84,63%	427%	84%	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Sungai yang airnya memenuhi standar baku mutu	120	30	30	30	60	50%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase titik pantau udara yang memenuhi standar baku mutu	400%	300%	100%	100%	400%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	500	300	100	100	400	80%	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Persentase Informasi SDA dan Lingkungan Hidup yang tersajikan dalam bentuk data	500%	297%	100%	96,80%	394%	79%	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hidup								
Rata-rata capaian kinerja (%)								78%	
Predikat kinerja								Tinggi	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Sedang	
2.06 - xx	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Tingkat akurasi/keabsahan data dokumen administarsi kependudukan	600%	365%	100%	65%	431%	72%	Dinas Dukcapil
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran	600%	365%	100%	65%	431%	72%	Dinas Dukcapil
		Cakupan kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	600%	365%	100%	65%	431%	72%	Dinas Dukcapil
		Cakupan kepemilikan dokumen perubahan status anak, kewarganegaraan dan akta kematian	600%	365%	100%	65%	431%	72%	Dinas Dukcapil
Rata-rata capaian kinerja (%)								72%	
Predikat kinerja								Sedang	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa							Tinggi	
2.07 - 22	Program peningkatan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat pada MPBM (Unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Kader)	515%	315%	100%	100,00%	415%	81%	Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 23	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	persentase indikator pelayanan Kecamatan berkriteria baik	240%	90%	80%	90,00%	180%	75%	Kecamatan se Kota Mataram

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 - 25	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase pelayanan adm. Kependudukan tepat waktu	300%	98%	100%	98,00%	196%	65%	Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 26	Program Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berkinerja baik	600%	397%	100%	97,00%	494%	82%	Kecamatan se Kota Mataram
		Persentase Kelurahan yang tertib administrasi	300	100	100	100	200	67%	Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 29	Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Persentase konflik sosial ditindaklanjuti	600	400	100	100	500	83%	Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 31	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan berbasis lingkungan	Persentase sampah yang tertangani	600	400	100	100	500	83%	Kecamatan se Kota Mataram
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>								<b>77%</b>	
<b>Predikat kinerja</b>								<b>Tinggi</b>	
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							<b>Tinggi</b>	
2.08 - 15	Program Keluarga Berencana (KB)	Tingkat kepesertaan ber KB	505	282,95	77,95	77,95	360,9	71%	DPPKB
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	535%	319%	90%	84,12%	403%	75%	DPPKB
2.08 - xx	Program Kependudukan	Angka Kelahiran remaja usia 15-19 tahun	600	400	100	100	500	83%	DPPKB
		Rata-Rata Usia Kawin pertama Perempuan	600	400	100	100	500	83%	DPPKB

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 - xx	Program Pembangunan Keluarga	Cakupan poktan yang diberdayakan disetiap Kelurahan	600	400	100	100	500	83%	DPPKB
Rata-rata capaian kinerja (%)								79%	
Predikat kinerja								Tinggi	
2.09	Perhubungan							Rendah	
2.09 - 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase cakupan pelayanan angkutan umum	48%	24%	33%	24,39%	24%	51%	Dinas Perhubungan
2.09 - 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase Penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dan angkutan	15%	20%	3%	3,00%	23%	47%	Dinas Perhubungan
2.09 - 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	peningkatan rasio uji kendaraan yang berkeselamatan	68%	62%	62%	62,00%	62%	91%	Dinas Perhubungan
2.09 - 21	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase tingkat kepatuhan dan ketertiban pelayanan parkir	64%	53%	56%	53,00%	53%	83%	Dinas Perhubungan
2.09 - 22	Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Peningkatan level pelayanan jalan	0,28	0,43	0,43	0,43	0,43	46%	Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja (%)								64%	
Predikat kinerja								Rendah	
2.10	Komunikasi dan Informatika							Tinggi	
2.10 - xx	Program Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi	Indeks Tata Kelola	600	400	100	100	500	83%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Kerangka Kerja	600	400	100	100	500	83%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10 - 21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Prosentase OPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik	500	300	90	100	400	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 - 24	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	600%	397%	100%	96,63%	493%	82%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 - 25	Program e-Government	Prosentase OPD yang memiliki infrastruktur Sarpras e-Gov yang memenuhi standar dan SDM yang terlatih	310%	213%	66%	60,00%	273%	88%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Rata-rata capaian kinerja (%)								83%	
Predikat kinerja								Tinggi	
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							Rendah	
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	% Pertumbuhan UKM	383%	200%	70%	57,30%	258%	67%	Dinas Perindustrian, KUKM
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah wira usaha baru	15285	8391,2	2000	1206	9597	63%	Dinas Perindustrian, KUKM
		Jumlah produk UKM yang terstandar	35	13	6	0	13	37%	
2.11 - xx	Pengembangan Industri Kecil Menengah	% pertumbuhan IKM	600	400	4,89	100	500	83%	Dinas Perindustrian, KUKM
		Jumlah produk IKM yang bersertifikat	515	295	100	80	375	73%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 - xx	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi Industri	600	400	70	100	500	83%	Dinas Perindustrian, KUKM
2.11 - 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	2702	1503,38	460	251	1755	65%	Dinas Perindustrian, KUKM
		Jumlah Koperasi berkualitas	610	210	105	0	210	34%	Dinas Perindustrian, KUKM
Rata-rata capaian kinerja (%)								63%	
Predikat kinerja								Rendah	
2.12	Penanaman Modal							Sedang	
2.12 - 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investasi	310	140	80 PMDN; 35 PMA	70	210	68%	DPMPPTSP
2.12 - 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Investor Aktif	600%	355%	55%	55,00%	4,1	68%	DPMPPTSP
2.12 - 18	Program Penanaman Modal	Target Investasi (Milyar)	7175	3732	1250	527	4259	59%	DPMPPTSP
2.12 - 20	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan	Persentase Pengaduan terselesaikan	450	267,4075	95	87,41	354,815	79%	DPMPPTSP
2.12 - 21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase penyelesaian izin Pembangunan Sarana Prasarana Perkotaan sesuai SOP	530	336,2	90	78,2	414,4	78%	DPMPPTSP



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12 - 22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian izin Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai SOP	534	318,106	90	56,11	374,212	70%	DPMPSTP
Rata-rata capaian kinerja (%)								70%	
Predikat kinerja								Sedang	
2.13	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							Sedang	
2.13 - 15	Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Memiliki Dokumen AD/ART	204	48	50	25	73	36%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 16	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif di OKP	550	344,36	97	94,36	438,73	80%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda yang aktif dan mandiri	5	2,06	1,5	1,06	3,12	62%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.	Persentase pelatih yang memiliki sertifikat atau lisensi pelatih	600	400	33,33	100	500	83%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Perolehan Prestasi Olahraga unggulan	600	400	emas ; 7 Perak :8 Perunggu ; 3	100	500	83%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Rata-rata capaian kinerja (%)								69%	
Predikat kinerja								Sedang	
2.14	<b>Statistik</b>							Tinggi	
2.14 - 15	Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah	Rasio update data sektoral	500	300	100	100	400	80%	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rata-rata capaian kinerja (%)								80%	
Predikat kinerja								Tinggi	
2.15	Persandian							Tinggi	
2.15 - 16	Program Layanan Penyelenggaraan OPS Dukungan Persandian Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	600	400		100	500	83%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Teknologi	600	400		100	500	83%	
		Indeks Penanggulangan Pemulihan	600	400		100	500	83%	
Rata-rata capaian kinerja (%)								83%	
Predikat kinerja								Tinggi	
2.16	Kebudayaan							Sedang	
2.16 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	% Siswa duta budaya yang aktif	166,50	91,41	31,92	26,84	118	71%	Dinas Pendidikan
2.16 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya lokal yang terinventarisasi	480	274,07692	94	86,08	360,15384	75%	Dinas Pendidikan
		% sanggar seni yang menerima apresiasi	165	87,07692	35	27,08	114,15384	69%	
Rata-rata capaian kinerja (%)								71,75%	
Predikat kinerja								Sedang	
2.17	Perpustakaan							Sedang	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17 - 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Per Tahun	600	400	33000	100	500	83%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.17 - 16	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Persentase bahan pustaka yang terpelihara	240	77,87	100	77,87	155,74	65%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rata-rata capaian kinerja (%)								74%	
Predikat kinerja								Sedang	
<b>2.18</b>	<b>Arsip</b>							<b>Sangat Tinggi</b>	
2.18 - 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	persentase arsip yang terestorasi	600	500	100	100	600	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18 - 19	Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan	Jumlah Arsiparis yang bersertifikat.	184	143	32	32	175	95%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rata-rata capaian kinerja (%)								98%	
Predikat kinerja								Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>URUSAN WAJIB PILIHAN</b>								
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							<b>Tinggi</b>	
3.01 - 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	masyarakat pesisir yang terlatih	600	400	100	100	500	83%	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 - 20	Program pengembangan budidaya perikanan	% peningkatan produksi perikanan budidaya	35%	29%	6,12	6,12%	34,77%	99%	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 - 21	Program pengembangan perikanan tangkap	% peningkatan produksi perikanan tangkap	600%	395%	95%	95%	490%	82%	Dinas Kelautan dan Perikanan
Rata-rata capaian kinerja (%)								88%	
Predikat kinerja								Tinggi	
3.02	Pariwisata							Rendah	
3.02 - 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	48	28,7354	8	4,74	33,4708	70%	Dinas Pariwisata
3.02 - 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata	132	71,6166	22	5,62	77,2332	59%	Dinas Pariwisata
		Persentase Pengembangan destinasi wisata dalam Kondisi Baik	600%	395%	100%	95%	489%	82%	Dinas Pariwisata
3.02 - 17	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Pariwisata binaan	300	150,12915	50	13%	150,2583	50%	Dinas Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja (%)								65%	
Predikat kinerja								Rendah	
3.03	Pertanian							Tinggi	
3.03 - xx	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	produktivitas tanaman pangan per hektar (kw/ha)				100	100		Dinas Pertanian
		- Padi	409,29	260,66	70	68,37	329,03	80%	
		- Kedelai	58,4	38,39	9	8,49	46,88	80%	
		- Jagung	305,91	192,16	61	72,25	264,41	86%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 - 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	persentase kelompok pengolah hasil yang mandiri	330	120,599584	60	60%	121,1991672	37%	Dinas Pertanian
3.03 - 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase tenaga penyuluh yang mendapat penghargaan prestasi	36	26	6	8	34	94%	Dinas Pertanian
3.03 - 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase terkendalinya penyakit hewan dan bahan asal hewan	90%	70%	15%	15%	85%	94%	Dinas Pertanian
3.03 - 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak							Dinas Pertanian
		- Ternak besar	15292	10030	2575	2538	12568	82%	
		- Ternak kecil	19438	12787	2950	2279	15066	78%	
		- Unggas	846798	564593	134500	122795	687388	81%	
3.03 - 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan PAD RPH dan Pasar Hewan	120%	80%	20%	20%	100%	83%	Dinas Pertanian
3.03 - 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani pengguna sarana dan prasana pertanian	1125	575	200	200	775	69%	Dinas Pertanian
	<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>							<b>79%</b>	
	<b>Predikat kinerja</b>							<b>Tinggi</b>	
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>							<b>Sedang</b>	
3.06 - 15	Program Pengamanan perdagangan Menuju Tertib Ukur	% Realisasi PAD Kemetrolagian yang dicapai	400	179,55	100	80	259,10	65%	Dinas Perdagangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Alat UTTP yang ditera/Tera Ulang	75700	43111	12840	5931	49042,13	65%	Dinas Perdagangan
3.06 - 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	jumlah jenis produk unggulan yang menjadi komoditas ekspor	23	13,97	4	3	16,94	74%	Dinas Perdagangan
3.06 - 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	% pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	265,67	135,34	44,11	8	143,70	54%	Dinas Perdagangan
		% pasar dalam kondisi baik atau layak	457,89	386,79	78,95	197	584,12	128%	Dinas Perdagangan
3.06 - 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	% PKL yang meningkat usaha perdagangannya	244	129,50	42	29	158,99	65%	Dinas Perdagangan
		Jumlah TDU yang diterbitkan	180	30,00	30	21	51	28%	Dinas Perdagangan
3.06 - 20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	Jumlah Realisasi PAD Pasar yang dicapai	586,74	350,07	99	60	410,40	70%	Dinas Perdagangan
3.06 - 21	Program Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Persentase laju harga barang pokok	577,5	349,88	96,75	65	414,51	72%	Dinas Perdagangan
		Rata-rata capaian kinerja (%)						69%	
		Predikat kinerja						Sedang	
3.07	Perindustrian							Sedang	
3.07 - 16	Pengembangan Industri Kecil Menengah	% pertumbuhan IKM	27,87	15,86	4,89	3,40	19,27	69%	Dinas Perindustrian, KUKM
		Jumlah produk IKM yang bersertifikat	640	415	100	75	490	77%	Dinas Perindustrian,

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									KUKM
3.07 - 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menggunakan teknologi Industri	420	218	70	28	247	59%	Dinas Perindustrian, KUKM
Rata-rata capaian kinerja (%)								68%	
Predikat kinerja								Sedang	
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
4.01	Administrasi Pemerintahan							Tinggi	
4.01 - 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan DPRD	36	30	6	6	36	100%	Sekretariat DPRD
		Jumlah dokumen pandangan umum dan pendapatan di akhir fraksi	72	60	12	12	72	100%	Sekretariat DPRD
		Persentase usulan perda inisiatif yang terfasilitasi naskah akademik	600	500	100	100	600	100%	Sekretariat DPRD
		Persentase rapat paripurna yang terdokumentasi	600	500	100	100	600	100%	Sekretariat DPRD
		Persentase anggota dewan yang mendapat peningkatan kapasitas	600	500	100	100	600	100%	Sekretariat DPRD
		Persentase produk hukum tersosialisasi	540	450	90	90	540	100%	Sekretariat DPRD
		Indeks kepuasan kunjungan kerja	480	400	80	80	480	100%	Sekretariat DPRD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan kunjungan kerja luar daerah	540	340	90	90	430	80%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01 - 19	Program Peningkatan Capaian Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	600	400	100	100	500	83%	Bagian Pemerintahan
4.01 - 20	Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Kelurahan Yang Mendapat Pembinaan	600	400	100	100	500	83%	Bagian Pemerintahan
4.01 - 22	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Pelayanan Rumah Tangga KDH	600	375	100	75	450	75%	Sekretariat Daerah
4.01 - 22	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan pelayanan KDH/WKDH	1350	860	230	230	1090	81%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01 - 23	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Persentase Proposal yang diverifikasi	100%	100%	100%	79,12%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01 - 24	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan	Persentase Pembinaan Organisasi Perempuan	100	100	100	100	100	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	% raperda sesuai propemperda	505	325	90	90	415	82%	Bagian Hukum
		% pendampingan, penanganan pelanggaran hukum dan HAM	180	90	90	90	180	100%	Sekretariat Daerah
4.01 - 27	Program Penataan Ketatalaksanaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	420	255	75	75	330	79%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 28	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun standar pelayanan	400	230	70	70	300	75%	Bagian Organisasi
4.01 - 29	Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN	Persentase Kelembagaan yang memiliki analisis kajian	320	140	60	60	200	63%	Bagian Organisasi
		Persentase Uraian Jabatan yang disusun	400	230	70	70	300	75%	Bagian Organisasi
		Persentase SOP/SP yang direview	300	100	100	100	200	67%	Bagian Organisasi
4.01 - 32	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Meningkatnya ekonomi penerima bantuan dan BUMD	13633	10633	3000	3000	13633	100%	Bagian Perekonomian
4.01 - 35	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase terfasilitasinya kerjasama dalam dan luar negeri	400	200	100	100	300	75%	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01 - 36	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang/ jasa pemerintah (PBJP) melalui e-procurement	600	400	100	100	500	83%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 - 37	Program Pembinaan Administrasi Pertanahan	Persentase Tanah Bersertifikat	61	61	10	10	71	116%	Bagian Pemerintahan
4.01 - 38	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan hasil pelaksanaan APBD tepat waktu	600	500	100	100	600	100%	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase implemmentasi SSH dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah	600	500	100	100	600	100%	Bagian Administrasi Pembangunan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Implementasi ASB dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah	300	200	100	100	300	100%	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01 - 41	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Lokal	Persentase usaha ekonomi lokal yang mandiri	100	77,99	22,01	22,01	100,00	100%	Bagian Perekonomian
Rata-rata capaian kinerja (%)								82%	
Predikat kinerja								Tinggi	
4.02	Pengawasan							Tinggi	
4.02 - 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang diaudit/bina APIP	111	74	18,50	18,50	92,5	83%	Inspektorat Daerah
		Persentase obrik yang mempunyai hasil pemeriksaan internal	114	74	20	20	94	82%	Inspektorat Daerah
		Persentase OPD yang hasil reuiu laporan keuangannya telah sesuai SAP	600	400	100	100	500	83%	Inspektorat Daerah
		Persentase OPD yang hasil reuiu sakipnya mendapat nilai B	469	304	81	81	385	82%	Inspektorat Daerah
		Persentase obrik yang diaudit oleh pemeriksa eksternal	117	78	19,5	19,5	97,5	83%	Inspektorat Daerah
4.02 - 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Persentase unsur Maturitas SPIP yang harus dipenuhi	600	400	100	100	500	83%	Inspektorat Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan								
		Persentase elemen kapabilitas APIP yang harus dipenuhi	600	400	100	100	500	83%	Inspektorat Daerah
		Persentase APIP pada Inspektorat Kota Mataram yang Memiliki standar Kompetensi	539,46	339,46	95,00	95,00	434,46	81%	Inspektorat Daerah
4.02 - 17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan pada inspektorat Kota Mataram	19	12	3	3	15	79%	Inspektorat Daerah
	<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>							<b>82,3%</b>	
	<b>Predikat kinerja</b>							<b>Tinggi</b>	
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>							<b>Tinggi</b>	
4.03 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPd	80%	54%	60%	54%	54%	68%	BAPPEDA
		Persentase program dan kegiatan dalam RKPd yang tertuang dalam APBD	100%	100%	90%	100%	100%	100%	BAPPEDA
4.03 - 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi target indikator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Ekonomi	100%	100%	80%	100%	100%	100%	BAPPEDA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 - 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase konsistensi target indikator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya	100%	100%	80%	100%	100%	100%	BAPPEDA
4.03 - 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi target indikator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	100%	100%	80%	100%	100%	100%	BAPPEDA
4.03 - 26	Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	100%	62%	95%	57%	57%	57%	BAPPEDA
4.03 - 27	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi	SKPD koordinasi Bidang Ekonomi yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	100%	76%	85%	76%	76%	76%	BAPPEDA
4.03 - 28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	SKPD koordinasi bidang Sosial Budaya yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	100%	80%	85%	80%	80%	80%	BAPPEDA
4.03 - 29	Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	100%	78%	95%	78%	78%	78%	BAPPEDA
Rata-rata capaian kinerja (%)								84%	
Predikat kinerja								Tinggi	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04	<b>Keuangan</b>							<b>Tinggi</b>	
4.04 - 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	468	301	79	79	380	81%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang telah menyusun Anggaran Satuan Kerja tepat waktu	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah
4.04 - 16	Program Pengendalian Pendapatan Daerah	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD	375	210	71	71	281	75%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah
4.04 - 17	Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data	Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Penetapan Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis IT	501	400	100	100	500	100%	Badan Keuangan Daerah
4.04 - 18	Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penagihan Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Pelayanan permohonan wajib pajak daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti tepat waktu	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Badan Keuangan Daerah
4.04 - 19	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN	230,3	145,78	39,09	39,09	184,87	80%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi BMD tepat waktu	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Aset Daerah	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase BMD yang Sudah diinventarisasi atau Up date BMD	540	360	90	90	450	83%	Badan Keuangan Daerah
4.04 - 20	Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	600	400	100	100	500	83%	Badan Keuangan Daerah



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			4	5	K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu	600%	400%	100%	100%	500%	83%	Badan Keuangan Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)								83%	
Predikat kinerja								Tinggi	
4.05	Kepegawaian							Sedang	
4.05 - 15	Program Pendidikan Kedinasan	% pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	381%	237%	65%	60%	297%	78%	BKPSDM
4.05 - 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	540%	340%	90%	70%	410%	76%	
		% pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	12%	7%	2%	1,3%	8%	68%	BKPSDM
		%Persentase PNS yang memiliki Pendidikan S1, S2 dan S3	381%	241%	64%	55,3%	297%	78%	
4.05 - 32	Program Mutasi dan Pembinaan Pegawai	Persentase terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	578%	349%	96%	61,1%	410%	71%	BKPSDM
		Persentase Tata Usaha Kepegawaian yang Tepat Waktu	578%	349%	96%	61,1%	410%	71%	BKPSDM
4.05 - xx	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan jabatan struktural	465%	270%	80%	60,23%	330%	71%	BKPSDM
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Aparatur Sesuai Formasi	519%	321%	87%	65,50%	386%	74%	BKPSDM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun Lalu	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Persentase Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rata-rata capaian kinerja (%)								73%	
Predikat kinerja								Sedang	
4.07	Penelitian dan Pengembangan							Tinggi	
4.07 - 16	Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	200	100	persiapan	100	200	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 - xx	Program penelitian dan pengembangan SDA, Sarana/Prasarana dan Wilayah	Persentase hasil kelitbangan yang di manfaatkan	500	300	100	100	400	80%	Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 - xx	Program penelitian dan pengembangan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase hasil kelitbangan yang di manfaatkan	500	300	100	100	400	80%	Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 - xx	Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Penunjang Kelitbangan	persentase Hasil Kajian yang memenuhi standar mutu	400	200	100	100	300	75%	Badan Penelitian dan Pengembangan
Rata-rata capaian kinerja (%)								84%	
Predikat kinerja								Tinggi	

## 2.2.2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kota Mataram Triwulan IV sebagaimana dengan tabel berikut.

Tabel 2.82. Permasalahan dan Rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2020

NO	NAMA SKPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Adanya penyesuaian alokasi DAK Non Fisik Pendidikan</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Melakukan penyesuaian terhadap perubahan alokasi DAK Non Fisik Pendidikan</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
2	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Adanya penyesuaian alokasi DAK Non Fisik Kesehatan (Tenaga Insentif Kesehatan)</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Melakukan penyesuaian terhadap perubahan alokasi DAK Non Fisik Kesehatan (Tenaga Insentif Kesehatan)</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> <li>Memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 (karena masih ada tanggungan untuk pembiayaan insentif tenaga kesehatan)</li> </ul>
3	RSUD Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Adanya penyesuaian alokasi DAK Non Fisik Kesehatan (Tenaga Insentif Kesehatan)</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Melakukan penyesuaian terhadap perubahan alokasi DAK Non Fisik Kesehatan (Tenaga Insentif Kesehatan)</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> <li>Memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 (karena masih ada tanggungan untuk pembiayaan insentif tenaga kesehatan)</li> </ul>
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan</li> </ul>

NO	NAMA SKPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5
		<p>penanganan pandemi COVID 19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya penyesuaian alokasi DAK Fisik dan DAK Penugasan</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> <li>Keterbatasan waktu mempengaruhi proses Tender/Pelelangan pekerjaan</li> </ul>	<p>penanganan COVID 19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyesuaian terhadap perubahan alokasi DAK Non Fisik dan DAK Penugasan</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<p>anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
5	Dinas Perumahan dan Kawan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> <li>Keterbatasan waktu mempengaruhi proses Tender/Pelelangan pekerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
6	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
7	Dinas Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> <li>Sarana Prasarana belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
9	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data</li> </ul>

NO	NAMA SKPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada	pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>			
10	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
12	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> </ul> <p>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
13	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
15	Dinas Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi,</li> </ul>

NO	NAMA SKPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5
	Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
16	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
18	Dinas Perindustrian KUKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat</li> </ul>

NO	NAMA SKPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5
		penetapan Perubahan APBD		pembangunan fisik
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
<b>III</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
22	Dinas Perikanan dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
23	Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
24	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
25	Dinas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>			
26	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan</li> </ul>



NO	NAMA SKPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5
		<p>penanganan pandemi COVID 19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<p>penanganan COVID 19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<p>anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
27	Sekreariat Dewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
28	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
29	Badan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat</li> </ul>

NO	NAMA SKPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5
				pembangunan fisik
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWAS</b>			
32	Inspektorat Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
<b>VII</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			
33	Kecamatan Cakranegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
34	Kecamatan Sandubaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
35	Kecamatan Mataram	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
36	Kecamatan Selaparang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
37	Kecamatan Ampenan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> </ul>

NO	NAMA SKPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
38	Kecamatan Sekarbela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
39	Bakesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang diarahkan penanganan pandemi COVID 19</li> <li>• Pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan awal</li> <li>• Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena terhambat penetapan Perubahan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reposisi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19</li> <li>• Menyesuaikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD untuk dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta percepatan penyerapan anggaran</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan dan data pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik</li> </ul>



# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

*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 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. 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 2021. 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 2022 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 2022 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2020, target Tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2022. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

#### 3.1.1. Kondisi Dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Pandemi Virus Corona atau Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, serta daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan SDM kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak COVID-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan global tahun 2008/2009. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya

harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 12 juta kunjungan atau setara penerimaan devisa sebesar US\$15 miliar, serta penurunan wisatawan nusantara. Sektor pariwisata memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, agen travel dan operator pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik, dan industri penerbangan.

Pandemi COVID-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 2,67 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (*World Bank, 2020*).

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena



keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi COVID-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resiliency) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi COVID-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses transformasinya diperkirakan akan terjadi di empat area.

**Pertama**, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Telemedicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi COVID-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi COVID-19.

**Kedua**, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.

**Ketiga**, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence*, *Internet of Things*, *Cloud Computing*, *3D Printing*, dan *Robotics*.

**Keempat**, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis COVID-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk World Health Organization (WHO), sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan COVID-19.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menurut *World Bank* diasumsikan berada pada kisaran 4,4 persen yang secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta

seiring dengan melonggarnya pembatasan sosial. Sedangkan Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 berada pada kisaran 4,3 – 5,8 persen lebih rendah dari asumsi sebelumnya yang berada pada kisaran 4,8 – 5,8 persen dimana kondisi ini sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV Tahun 2020. Implementasi vaksinasi dan sinergi kebijakan nasional diprakirakan mendorong momentum pemulihan ekonomi ke depan.

### 3.1.2. Kondisi Makro Ekonomi Kota Mataram Pasca Pandemi COVID 19

#### 1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Provinsi NTB termasuk provinsi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga (ADH) Konstan 2010, Provinsi NTB mengalami pertumbuhan negatif pada angka minus 0,64 persen. Tidak berbeda dengan Provinsi NTB secara keseluruhan, Penyebaran COVID-19 telah membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram melambat. Target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebesar 7.89 persen pada tahun 2020 tidak dapat tercapai. Laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Kota Mataram untuk tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif pada angka minus 5,50 persen jauh dibawah capaian pertumbuhan ekonomi pasca gempa Lombok tahun 2018 sebesar 4.95 persen dan tahun 2019 sebesar 5.58 persen.

Hampir semua sektor ekonomi baik formal maupun informal terdampak COVID-19 sebagai implikasi dari penerapan protokol kesehatan berupa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dan pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan. Selain daripada itu, penutupan penerbangan domestik dan internasional juga ikut mengambil peran dalam perlambatan roda kerja sektor ekonomi pariwisata di Kota Mataram. Kondisi penurunan ekonomi secara keseluruhan di Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan dampak dari berbagai pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan pemerintah Kota Mataram. Pembatasan ini dilakukan guna menghindari kondisi penyebaran COVID-19 yang lebih buruk di Kota Mataram dan secara umum di Pulau Lombok.

#### 2. INFLASI

Melambatnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara langsung berimbas pada menurunnya pendapatan per kapita sebesar Rp. 27,87 Juta dari target sebesar Rp. 30,99 juta pada tahun 2020. Menurunnya pendapatan per kapita, juga tercermin dari lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi tahunan (Desember 2019 terhadap Bulan Desember 2020) yang cukup rendah, yaitu sebesar 0.58 persen dari target sebesar  $\pm 3.5$  persen pada tahun 2020. Apabila dicermati, sejak

merebaknya pandemi COVID-19, Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sejak bulan April (minus 0.33 persen) sampai dengan Bulan September 2020 (minus 0.04 persen), yang mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi/deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi (-5.69 persen), Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (-1.47 persen), Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya (5.75 persen), dan Kesehatan (0.99 persen).

### **3. INVESTASI**

Perekonomian di Kota Mataram merasakan dampak pandemi COVID-19. Data investasi selama semester awal menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Di tahun 2017 lalu, angka investasi di Kota Mataram mencapai Rp 5,7 Triliun. Kemudian di tahun 2018 berkurang menjadi sekitar Rp 4 Triliun. Sementara di tahun 2019, kemerosotan investasi terjadi akibat dampak gempa yang mengguncang Lombok. Sehingga angka investasi berada di angka sekitar Rp 950 miliar. Pada tahun 2020, investasi di Kota Mataram kembali merosot akibat pandemi COVID-19 yang dimana jumlahnya pada semester pertama tahun 2020 hanya Rp 475 Miliar.

Sebagian besar investasi yang ada di Kota Mataram merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Mulai dari bidang konstruksi pengadaan barang, perdagangan, dan penyediaan jasa. Sejauh ini, IMB dari pembangunan hotel dan industri skala kecil menjadi penyumbang terbanyak. Selain diakibatkan karena pandemi COVID-19, penurunan investasi dari tahun ke tahun juga diakibatkan oleh karena keterbatasan lahan untuk investor yang akan menginvestasikan usahanya untuk mendirikan bangunan di Kota Mataram.

### **4. KETENAGAKERJAAN**

Di sektor ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kota Mataram dari target yang ditetapkan sebesar 93.98 persen pada tahun 2020, namun Kesempatan Kerja (KK) yang tersedia hanya sebesar 93.17 persen. Imbasnya, angka pengangguran juga meningkat di Kota Mataram. Berdasarkan data BPS Kota Mataram (per Agustus 2020), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram pada tahun 2020 naik menjadi 6.83 persen dari 5.51 persen pada tahun 2019, dan angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB yaitu sebesar 4.42 persen. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan penduduk yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja sebanyak 7.300 orang, dan juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 yaitu sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1.7 persen dan 0.22 persen.

## 5. 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, pandemi COVID-19 juga telah memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang tercermin dari nilai gini rasio Kota Mataram pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.353 dari target sebesar 0.334. Meskipun berada pada kategori sedang, nilai gini rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi yang belum inklusif.

Angka Kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan trend penurunan yang cukup progresif dari angka 8.92 persen pada tahun 2019, turun 0.45 persen menjadi 8.47 persen pada tahun 2020, dan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 9.06 persen. Apabila diamati data tersebut memang belum terlihat dampak pandemi COVID-19 terhadap angka kemiskinan di Kota Mataram mengingat rilis data kemiskinan terutama pada level kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan hasil survey pada Bulan Maret tahun 2020, sementara COVID-19 terjadi sekitar bulan April tahun 2020. Sehubungan dengan itu, penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan dampak intervensi program kluster penanggulangan kemiskinan dan program induksi kemiskinan pada tahun 2019.

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

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA			TARGET TA. 2021
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi	persen	4,98	5.58	-5,5	- 0,95
2.	Indeks Gini	nilai	0,374	0,374	0,381	0,374
3.	Laju Inflasi	persen	3,5	1.76	0.58	3,12
4.	Angka Kemiskinan	persen	8,96	8.92	8.47	9,00
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,72	5.51	6.83	7,00

Sumber: LKPJ Tahun 2020 dan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026

### 3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2022 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 2020 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 2022 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi COVID-19 di tingkat nasional. Namun jika pandemi COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2021, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2022 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 2022

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi tahun 2022, 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 2020-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2. Kondisi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Mataram Tahun 2020-2022

NO	U R A I A N	APBD (Rp.)		Proyeksi RAPBD
		TA. 2020 ( N – 2 )	TA. 2021 ( N – 1 )	TA. 2022 ( N )
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.504.215.687.660,00</b>	<b>1.421.077.739.337,00</b>	<b>1.572.864.044.692,42</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>415.000.000.000,00</b>	<b>351.788.032.419,00</b>	<b>406.196.646.541,44</b>
	Pajak Daerah	164.116.000.000,00	139.500.000.000,00	152.487.450.000,00
	Retribusi Daerah;	51.066.500.000,00	42.256.300.000,00	53.541.023.308,64
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	9.817.500.000,00	8.831.732.419,00	10.629.213.232,80
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190.000.000.000,00	161.200.000.000,00	189.538.960.000,00
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.039.231.487.660,00</b>	<b>1.019.201.406.918,00</b>	<b>1.113.824.241.650,98</b>
	Transfer Pemerintah Pusat;	946.299.691.000,00	923.090.081.000,00	1.008.543.895.240,40
	Transfer Antar-daerah.	92.931.796.660,00	96.111.325.918,00	105.280.346.410,58
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG</b>	<b>49.984.200.000,00</b>	<b>50.088.300.000,00</b>	<b>52.843.156.500,00</b>



NO	U R A I A N	APBD (Rp.)		Proyeksi RAPBD
		TA. 2020 ( N – 2 )	TA. 2021 ( N – 1 )	TA. 2022 ( N )
1	2	3	4	5
	<b>SAH</b>			
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	49.984.200.000,00	50.088.300.000,00	52.843.156.500,00
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.525.018.922.683,12</b>	<b>1.441.077.739.337,00</b>	<b>1.677.858.732.192,42</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.233.913.479.268,12</b>	<b>1.190.411.956.750,00</b>	<b>1.303.340.753.197,58</b>
	Belanja Pegawai	629.687.879.039,87	572.132.524.186,00	
	Belanja Barang dan Jasa	507.452.807.678,25	510.675.471.862,00	
	Belanja Hibah	81.218.698.700,00	96.186.300.702,00	
	Belanja Bantuan Sosial	15.554.093.850,00	11.417.660.000,00	
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>285.754.093.415,00</b>	<b>237.874.432.587,00</b>	<b>355.075.187.372,53</b>
	Belanja Modal Tanah	52.394.932.691,00	22.843.002.547,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.133.366.871,00	93.955.450.182,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.365.826.294,00	65.419.293.609,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87.115.438.191,00	55.028.789.071,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.744.529.368,00	627.897.178,00	
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>11.350.000.000,00</b>	<b>18.000.000.000,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	11.350.000.000,00	
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.351.350.000,00</b>	<b>1.441.350.000,00</b>	<b>1.537.344.005,99</b>
	Belanja Bantuan Keuangan	1.351.350.000,00	1.441.350.000,00	
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>20.803.235.023,12</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>104.994.687.500,00</b>
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.803.235.023,12</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>145.000.000.000,00</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.803.235.023,12	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	125.000.000.000,00
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>40.005.312.500,00</b>
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0,00	10.005.312.500,00
	Penyertaan Modal Daerah	0	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0,00	20.000.000.000,00

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 penggalan 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. 2022 diarahkan pada:

- Penggalan 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. 2022 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. 2022 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berupa Hibah Dana BOS.

#### 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 2022.

**Belanja Daerah** harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 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:

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.

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

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah, diantaranya bersumber dari:

- 1) Pemerintah, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
- 2) Pemerintah Daerah lain;
- 3) Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) 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:

- 1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- 2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- 3) 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.
- 4) 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:

- 1) 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.
- 2) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
- 3) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.

- 4) 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:

- 1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- 4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial,
- 5) pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- 6) 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.

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

*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 Rancangan Awal RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.*

## 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RKPD Kota Mataram Tahun 2022 merupakan tahun awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 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.

Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada **RPJPD Kota Mataram 2005-2025, mempertimbangkan Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 telah ditetapkan, bahwa tujuan pembangunan Kota Mataram sebagaimana Visi pembangunan jangka panjang Kota Mataram adalah :

**Terwujudnya Kota Mataram  
Yang Religius, Maju dan Berbudaya  
sebagai Pusat Pemerintahan,  
Perdagangan dan Jasa Tahun 2025**

sebagai landasan bagi tahap pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram 2005-2025 adalah:

### **Religius**

Pembangunan masyarakat bermoral untuk memantapkan fungsi dan peran norma/nilai-nilai kearifan lokal serta agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis

### **M**aju dan Berbudaya

kemajuan Kota Mataram diiringi dengan menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai/ norma-norma adat istiadat serta peraturan yang berlaku; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis serta berorientasi IPTEK. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dengan daerah lain dengan mengedepankan karakter masyarakat Kota Mataram dan sistem sosial yang berakar dari nilai/norma yang berlaku yang merupakan kombinasi antara nilai-nilai religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai prasyarat (pre-requisite) dalam meraih kemakmuran (prosperity)



## **Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa**

percepatan dan pematapan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing dan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana perasaran yang mendukung sebagai pusat pemerintahan di NTB

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Mataram tahun 2005-2025, ditetapkan **5 (lima) Misi** untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, yaitu:

- Misi 1** Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika
- Misi 2** Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum
- Misi 3** Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ
- Misi 4** Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam menghadapi Era Globalisasi
- Misi 5** Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik
- Misi 6** Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
- Misi 7** Mewujudkan Pengelolaan Potensi SDA Berdasarkan Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Yang Berkelanjutan

Sebagai ukuran terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa tahun 2025 diarahkan pada pentahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun mendatang guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Pembangunan lima tahun keempat (2020-2025) dalam RPJPD Kota Mataram 2005-2025 dicapai melalui PERCEPATAN DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG DENGAN MENEKANKAN TERBANGUNNYA STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF YANG DIDUKUNG OLEH SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING.

—● **KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA** yang terus meningkat ditunjukkan dengan:

- makin tinggi dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efektif dan efisiennya manajemen pelayanan pendidikan;
- meningkatnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek;
- meningkatnya derajat kesehatan, (pelayanan kesehatan dan KB) dan status gizi masyarakat;
- terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Sejalan dengan tingkat kemajuan Kota Mataram diiringi dengan menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai/ norma-norma adat istiadat serta peraturan yang berlaku; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis serta berorientasi IPTEK.

—● **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya keberdayaan dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan politik; terciptanya kemandirian dan daya saing daerah dalam menghadapi era globalisasi.

Kondisi ini ditunjang dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah lain yang berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan **sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi** yang dikelola secara efisien yang menghasilkan komoditi berkualitas, **industri kerajinan yang berdaya saing global** sebagai motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

Pengelolaan potensi sumber daya alam yang **dikelola dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan** makin berkembang ditandai dengan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan lingkungan hidup serta meningkatnya kesadaran dan kecintaan masyarakat akan arti penting lingkungan hidup.

—● **KONDISI MAJU** makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan perhubungan, pos dan telematika yang handal. Selain itu didukung pula dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan terciptanya sumber daya aparatur serta sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, profesional, bertanggung jawab, (berakhlak dan berbudi luhur) dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel; makin mantapnya pengelolaan potensi dan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel; makin mantapnya peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

#### **4.1.1. SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM**

Dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 diperlukan indikator-indikator pembangunan yang menjadi asumsi dasar, antara lain indikator ekonomi sebagai sebagai tolak ukur penyusunan kebijakan dan disesuaikan dengan perkiraan atau harapan kondisi ekonomi pada periode diberlakukannya RKPD.

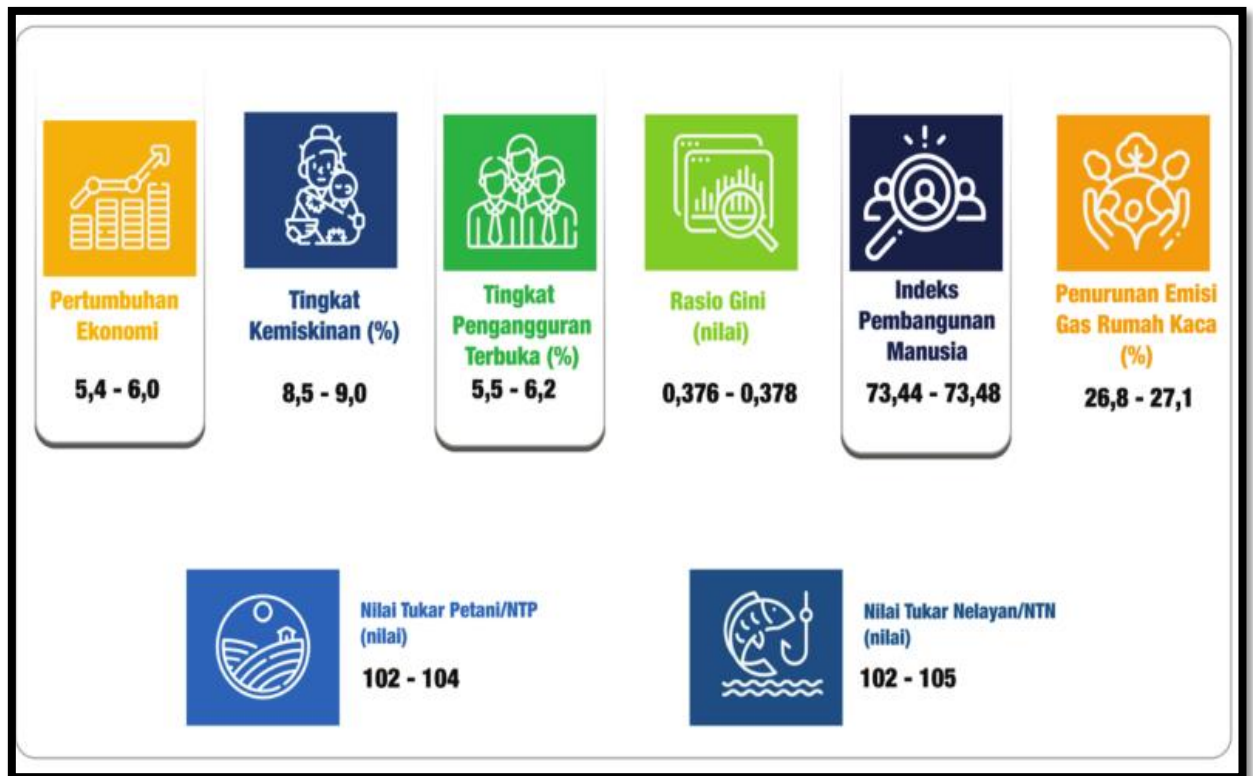
Sasaran makro pembangunan meliputi sasaran makro pembangunan Nasional, Provinsi NTB dan Kota Mataram, secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN NASIONAL**

Dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2022, dijelaskan sasaran pembangunan adalah:

- percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Sumber: Rancangan Awal RKP 2022

Pada tahun 2022, sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan dan kualitas hidup.

Sasaran pembangunan dalam RKP 2021 dan indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2022 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.1. Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5	5,4 – 6,0
2	Tingkat Inflasi (%)	Berkisar 3,0	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,7 – 9,1	6,24 – 5,52
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7	8,5 – 9,0
5	Rasio Gini (Indeks)	0,377 – 0,379	0,376 – 0,378
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 – 72,95	73,44 – 73,48

Sumber: Permendagri 17/2021 dan Ranwal RKP 2021

## 2. SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI NTB

Sasaran makro pembangunan Provinsi NTB pada Tahun 2021 dan target tahun 2022 sesuai Rancangan Akhir RKPD Provinsi Tahun 2021 dan target Nasional untuk Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021-2022

No	Indikator	Tahun 2021	Target 2022	
			Target Nasional untuk NTB	Target Daerah
1	Pertumbuhan Ekonomi non tambang (%)	5,5 – 6,0	4,5 – 5,34	3,5 – 4,5
2	Tingkat Inflasi (%)	3,0 – 4,0	-	3,0 – 4,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	3,04 – 3,77	3,00 – 3,19
4	Angka Kemiskinan (%)	13,42	13,16	13,00 – 13,13
5	Rasio Gini (Indeks)	0,353	-	0,329
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,39	-	69,39

Sumber: Ranwal RKP 2022, RKPD NTB 2021, Rancangan Akhir RKPD Provinsi NTB 2022.

## 3. SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

Sasaran makro pembangunan Kota Mataram pada tahun 2021 dalam RKPD Kota Mataram tahun 2021 dan target indikator sasaran pembangunan Kota Mataram Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.3. Indikator Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2022

No	Indikator	Target 2021	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,95	0,96
2	Tingkat Inflasi (%)	3,12	3 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,00	6,65
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,00	8,12
5	Rasio Gini (Indeks)	0,374	0,365
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,29	79,47

Sumber: RKPD Kota Mataram 2021, BPS dan data diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka sandingan indikator sasaran pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram pada Tahun 2022, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.4. Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram Tahun 2022

No	Indikator	Target Pembangunan Tahun 2022		
		Nasional	Provinsi	Kota Mataram
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,0	3,5 – 4,5	0,96
2	Tingkat Inflasi (%)	-	3,0 – 4,0	3 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24 – 5,52	3,00 – 3,19	6,65
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	13,00 – 13,13	8,12
5	Rasio Gini (Indeks)	0,376 – 0,378	0,329	0,365
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48	69,39	79,47

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

#### 4.1.2. KETERKAITAN AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KOTA MATARAM

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mataram yang tercermin dalam perumusan Misi Pembangunan Kota Mataram dengan 7 (tujuh) Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.5. Keterkaitan Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB 2019-2023 serta Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026

NASIONAL		PROVINSI NTB		MISI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM 2021-2026
AGENDA PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	
1. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS	1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	5.1. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS	5.7. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	MISI 3 MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN BERDAYA SAING
	2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian		5.9. Meningkatnya produksi sektor primer	
		5.1. Meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		
		5.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		
		5.3. Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		
		5.4. Menurunnya tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat		
		5.8. Meningkatnya pengembangan pariwisata		
		5.10. Meningkatnya pengembangan Community Based Tourism and Friendly Moslem Tourism		
		3.1 TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERDAYA SAING	3.2. Meningkatnya daya beli masyarakat	

NASIONAL		PROVINSI NTB		MISI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM 2021-2026
AGENDA PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	
2. MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	1.2 TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN	2.2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah	MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
	2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)			
3. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUISA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	2.1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BEBAS KKN DAN AKUNTABEL	2.5. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	MISI 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER
	2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	5.1. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS	5.5. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	
	3. Terpenuhnya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	3.1. TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERDAYA SAING	5.6. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	3.1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan
	4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			3.3. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan
				3.4. Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat
	5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	5.2. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS	5.5. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	



NASIONAL		PROVINSI NTB		MISI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM 2021-2026
AGENDA PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	
			5.6. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	
	6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing	3.2 TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERDAYA SAING	3.1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	
4. REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	6.1.TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT NTB YANG MADANI	6.1 Menanamkan nilai sosial budaya, toleransi masyarakat, dan iklim demokrasi	<b>MISI 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER</b>
	2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan		6.3.Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	
	3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			
	4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dlm kehidupan masyarakat			
	5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk mem-perkukuh karakter bangsa			
	6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan inovatif dan kreatif	3.1. TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT NTB YANG MADANI	3.1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	

NASIONAL		PROVINSI NTB		MISI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM 2021-2026
AGENDA PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	
5. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar	1.2. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN	2.1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
	2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar		2.2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	
	3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan			
	4. Meningkatnya layanan energy dan ketenagalistrikan			
	5. Meningkatnya layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)			
6. MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4.1. MENINGKATKAN FUNGSI EKOLOGI LINGKUNGAN HIDUP	4.1. Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	
	2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	1.1. TERWUJUDNYA KETANGGUHAN MENGHADAPI RESIKO BENCANA	4.2. Meningkatnya pengelolaan Geopark	
	3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline		1.1. Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	
			1.2. Pulihnya infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	

NASIONAL		PROVINSI NTB		MISI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM 2021-2026
AGENDA PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	
7. MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga Negara secara optimal	6.1 TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT NTB YANG MADANI	6.2. Meningkatnya penegakan produk hukum daerah	Misi 4 MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH  MISI 5 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
	2. Optimalnya kebijakan luar negeri			
	3. Meningkatnya penegakan hukum Nasional yang mantap			
	4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola	2.1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BEBAS KKN DAN AKUNTABEL	2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	
			2.2. Melakukan penataan sistem manajemen SDM	
		2.3. Penguatan Fiskal Daerah		
		2.4. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran		
		2.5. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		
5. Terjaganya stabilitas keamanan nasional		6.1 TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT NTB YANG MADANI	6.2. Meningkatnya penegakan produk hukum daerah	

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Bappeda Kota Mataram

### 4.1.3. ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

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.

#### 1. ISU PEMBANGUNAN NASIONAL

Isu Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dirinci kedalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional (PN), yaitu:

**PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,** dengan isu strategis:

- Keberlanjutan Sumber Daya Alam
- Efektifitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
- Transformasi struktural berjalan lambat
- Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

**PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,** dengan isu strategis:

- 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.

**PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,** dengan isu strategis:

- 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

- PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, dengan isu strategis:
- 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
- PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**, dengan isu strategis:
- Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan isu-isu sebagai berikut: (a). penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, (b) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan masih terbatas, (c) Pembangunan keselamatan dan keamanan transportasi, (d) Ketahanan kebencanaan infrastruktur, dan (e) Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
  - Penguatan Konektivitas, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) konektivitas transportasi jalan, (b) konektivitas transportasi kereta api, (c) konektivitas transportasi laut, (d) konektivitas transportasi udara, (e) konektivitas transportasi darat dan antarmoda.
  - Penguatan Perkotaan, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) Sistem angkutan umum perkotaan, (b) Infrastruktur jalan perkotaan, (c) energi dan ketenagalistrikan perkotaan, (d) infrastruktur dan ekosistem ICT perkotaan, (e) penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan, dan (f) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
  - Energi dan Ketenagalistrikan, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) Energi dan tenaga listrik berkelanjutan, (b) akses energi dan ketenagalistrikan, dan (c) pasokan energi dan tenaga listrik
  - Transformasi Digital, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) penuntasan Infrastruktur TIK, (b) pemanfaatan Infrastruktur TIK, dan (c) fasilitas pendukung transformasi digital
- PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim** dengan isu strategis:
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) Depleksi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup, dan (b) meningkatnya tindak pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup

- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) Tingginya Risiko Bencana di Indonesia, (b) Risiko Bencana terkait karakteristik geologi, (c) Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, dan (d) masih lemahnya tata kelola penanggulangan bencana di daerah
- Pembangunan Rendah Karbon, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) transisi dan penurunan emisi menuju pembangunan rendah karbon, dan (b) dukungan terhadap pembangunan rendah karbon

**PN 7 : Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,** dengan isu strategis:

- Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) Aspek keamanan, (b) Aspek kerjasama pembangunan internasional, (c) Aspek sosial-budaya, dan (d) Aspek kepemimpinan dan tata kelola
- Penegakan Hukum Nasional
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan isu-isu sebagai berikut: (a) Dinamika ancaman pertahanan, (b) Dukungan industri pertahanan belum optimal, (c) Dinamika ancaman siber, (d) Indonesia menjadi Negara tujuan pengedaran gelap narkoba, (e) Pelanggaran wilayah dan angka kejahatan di perbatasan, (f) Rendahnya rasa aman di lingkungan masyarakat, (g) Tingginya angka kejahatan dan pelanggaran hukum di laut, (h) Sarana penyebaran paham radikal semakin beragam.

## **2. ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 terdapat sebelas Isu Pembangunan jangka menengah, yaitu:

- Daerah rawan menghadapi resiko bencana, dengan isu-isu yaitu: belum maksimalnya upaya mitigasi bencana, terbatasnya sumber daya untuk keadaan darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Penataan ruang, konektivitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimal, dengan isu-isu yaitu: (a) perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal, (b) tingkat kemapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai, (c) aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata, (d) sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata, (e) potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal, (f) ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata, dan (g) ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi.

- Tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan optimal, dengan isu-isu yaitu: (a) belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (b) masih rendahnya kemandirian keuangan daerah, (c) penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal, (d) masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat, (e) level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik, (f) penerapan *good governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal, (g) belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan, dan (h) belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan.
- Derajat kesehatan masyarakat masih rendah, dengan isu-isu yaitu: (a) angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah, (b) angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi, (c) Tingginya prevalensi kurang gizi dan stunting, (d) belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar, (e) belum meratanya SDM kesehatan antar daerah, (f) akses terhadap layanan kesehatan belum optimal, (g) upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal, dan (h) masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan < 21 tahun.
- Mutu dan daya saing luaran pendidikan belum optimal, dengan isu-isu yaitu: (a) rata-rata lama sekolah masih rendah, (b) masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi, (c) pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri belum sesuai, (d) relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG dan mutu lulusan, (e) penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah, (f) cukup tingginya angka buta huruf dewasa, (g) akses pendidikan yang belum merata, dan (h) fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah.
- Kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal, dengan isu-isu yaitu: (a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup semakin menurun, (b) penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan dan penegakan hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut, dan (d) penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah.
- Pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi relatif lambat dengan isu-isu yaitu: (a) penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal, (b) pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sector pertambangan, (c) masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor, (d) rendahnya realisasi investasi diluar sektor perdagangan, (e) peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah, (f) terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan, (g) potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal, dan (h) lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Pembangunan pariwisata terkena dampak pandemi Covid-19
- Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal, dengan isu-isu yaitu: (a) penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal, (b) konektivitas sektor

hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal, (c) pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal, (d) industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang, (e) fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal, dan (f) infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal.

- Kehidupan masyarakat yang aman dan damai belum tercipta secara optimal, dengan isu-isu yaitu: (a) Indeks Demokrasi masih rendah, (b) beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial, (c) nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplementasikan dalam kehidupan secara optimal, (d) angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi.

Berdasarkan isu pembangunan jangka menengah dan gambaran kondisi umum daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya di Provinsi NTB, maka dalam RKPD 2022 dirumuskan beberapa permasalahan pembangunan di NTB sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya daerah di Provinsi NTB yang merupakan daerah rawan bencana;
- 2) Belum optimalnya kinerja pelayanan dan ketersediaan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah;
- 3) Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan pendidikan yang ditandai Rata-rata lama sekolah masih dibawah angka nasional, masih tingginya angka buta huruf;
- 5) Masih tingginya angka prevalensi gizi buruk, balita stunting, angka kematian bayi dan angka kematian ibu;
- 6) Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah serta terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut;
- 7) Semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat;
- 8) Wabah Covid-19 menyebabkan Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka meningkat serta pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi;
- 9) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Strategis Mandalika, SAMOTA, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluku. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan;
- 10) Belum optimalnya industrialisasi produk unggulan daerah;
- 11) Pertanian/Agribisnis dan Investasi yang mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh ketergantungan pada sektor pertambangan, rendahnya realisasi investasi, terbatasnya akses modal yang murah dan berkelanjutan, serta masih rendahnya peranan UMKM dan BUMDes;
- 12) Masih tingginya permasalahan sosial dan keamanan;
- 13) Belum meratanya pembangunan antar wilayah kabupaten dan kota.



### 3. ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, penjarangan permasalahan, telaahan isu global hingga tingkat regional serta telaahan dokumen pembangunan daerah permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah di Kota Mataram dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) fokus permasalahan pembangunan yakni, fokus pengembangan sumber daya manusia, fokus pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup, fokus pengembangan ekonomi wilayah, fokus kondusifitas wilayah, dan fokus tata kelola pemerintahan, sebagaimana dirinci dalam Tabel berikut.

Tabel 4.6. Isu Strategis dan Masalah Pokok Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram

No	Isu Strategis	Masalah Pokok
A.	Fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.	Penyelenggaraan pendidikan belum optimal yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas tidak tuntas sampai 12 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan akses pendidikan belum optimal yang ditandai dengan masih ada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.</li> <li>• Pemerataan peningkatan mutu pendidikan belum optimal</li> <li>• Rendahnya partisipasi sekolah PAUD</li> <li>• Cukup tingginya angka buta huruf dewasa</li> <li>• Belum optimalnya upaya pembangunan kebudayaan serta penerapan Pendidikan karakter.</li> <li>• Rendahnya budaya literasi (minat baca) masyarakat</li> </ul>
2.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat belum optimal yang ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya kesehatan masyarakat belum optimal yang ditandai dengan masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, dan balita stunting yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya literasi gizi masyarakat</li> <li>• Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit belum optimal yang ditandai dengan beban ganda angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular</li> <li>• Mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan perlu ditingkatkan</li> <li>• literasi kesehatan reproduksi masyarakat terutama pada usia remaja masih diwarnai dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi</li> </ul>
3.	Masih banyak masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan dan keberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masih tingginya angka kemiskinan walaupun sudah di bawah angka nasional</li> <li>• keberdayaan masyarakat untuk bangkit pasca bencana dan pandemi</li> <li>• Perlindungan sosial bagi kelompok rentan kurang optimal</li> <li>• Keamanan pangan sangat bergantung pada pasokan luar daerah</li> <li>• Pemberdayaan kelompok rentan miskin pada sektor pertanian dan perikanan kurang optimal</li> <li>• Masih tingginya ketimpangan gender dan kasus kekerasan pada anak dan perempuan</li> <li>• Peningkatan kualitas perempuan dalam serta ketahanan keluarga kurang optimal</li> <li>• Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak</li> </ul>

No	Isu Strategis	Masalah Pokok
<b>B. Fokus Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup</b>		
1.	Pelayanan infrastruktur dasar belum optimal / Kualitas maupun kuantitas infrastruktur dasar masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Infrastruktur jalan dengan kelengkapan trotoar dan drainase yang memadai masih rendah</li> <li>• Akses terhadap air minum yang layak belum memenuhi target nasional</li> <li>• Pemenuhan air bersih di Kota Mataram masih belum aman karena masih bergantung pada sumber daya air di Kabupaten Lombok Barat</li> <li>• Akses terhadap sanitasi layak dan aman belum memenuhi target nasional</li> </ul>
2.	Infrastruktur dan pelayanan perhubungan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan angkutan umum perkotaan belum optimal</li> <li>• Keselamatan dan keamanan lalu lintas masih perlu ditingkatkan</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan jalur pejalan kaki</li> <li>• Kepadatan lalu lintas masih terjadi di beberapa titik rawan kemacetan</li> </ul>
3.	Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak masih rendah</li> <li>• Penataan Kawasan Permukiman belum optimal</li> <li>• Belum semua Bidang tanah di Kota Mataram bersertifikat</li> </ul>
4.	Pengelolaan persampahan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan sampah belum optimal, daya angkut sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan</li> <li>• Upaya Pengurangan sampah belum optimal, mekanisme pengelolaan sampah dengan pola 3R tidak berjalan optimal karena tidak ada informasi akurat terkait aktivitas 3R melalui bank sampah, pengomposan, dll.</li> </ul>
5.	Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat ancaman pencemaran serta beban kota tidak sejalan dengan upaya perbaikan lingkungan mengakibatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman pencemaran udara akibat tingginya penggunaan kendaraan bermotor</li> <li>• Ancaman pencemaran air melalui perilaku BABS di badan air dan buang sampah di sungai</li> <li>• Limbah Industri Rumah Tangga belum dikelola dengan baik</li> <li>• Ketergantungan terhadap sumber energi tidak terbarukan masih tinggi dan belum adanya inovasi di bidang energi baru terbarukan.</li> <li>• Luas ruang terbuka hijau kota masih minim dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kota.</li> <li>• Kualitas pengelolaan RTH Publik belum optimal</li> </ul>
6.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang belum Optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RDTR) belum tuntas</li> <li>• Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang belum optimal</li> <li>• Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang belum optimal</li> </ul>
<b>C. Fokus Pengembangan Ekonomi Wilayah</b>		
1.	Kinerja ekonomi daerah mengalami perlambatan tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melambatnya kinerja sektor-sektor ekonomi/ lapangan usaha</li> <li>• Menurunnya pengeluaran konsumsi masyarakat</li> <li>• Kesempatan kerja terbatas</li> <li>• daya saing produk lokal masih belum kompetitif</li> </ul>

No	Isu Strategis	Masalah Pokok
2.	Melambatnya aktivitas usaha industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal.</li> <li>• Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal.</li> <li>• Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.</li> <li>• Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang.</li> </ul>
3.	Penurunan secara signifikan kontribusi sektor-sektor yang terkait kepariwisataan akibat gempa bumi dan pandemi Covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terlaksananya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan</li> <li>• Penggalan potensi-potensi wisata kawasan strategis belum optimal.</li> </ul>
4.	Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah.</li> <li>• Terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan.</li> <li>• Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor.</li> </ul>
5.	Masih terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat meskipun masih kategori sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka pengangguran</li> <li>• Belum <i>link &amp; Match</i> kebutuhan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha</li> <li>• Distribusi pendapatan masih terkonsentrasi pada 20% penduduk kaya</li> </ul>
<b>D</b>	<b>Fokus Kondusifitas Wilayah</b>	
1.	Stabilitas trantibumlinmas belum terkendali secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapatnya gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang belum tertangani</li> <li>• Pelanggaran PERDA masih tinggi</li> <li>• Masih terdapatnya daerah rawan konflik horizontal (sosial)</li> <li>• Penyalahgunaan NAPZA masih tinggi</li> <li>• Pendidikan politik dan demokrasi masyarakat masih rendah</li> </ul>
2.	Masih Rentannya Ketahanan Daerah atas Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam dan non alam masih rendah</li> <li>• Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam wilayah kota perlu ditingkatkan</li> </ul>
<b>E.</b>	<b>Fokus Tata Kelola Pemerintahan</b>	
1.	Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja perencanaan pembangunan masih lemah</li> <li>• Pemanfaatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan masih lemah</li> <li>• Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum meningkat</li> <li>• Kematangan organisasi perangkat daerah masih rendah</li> <li>• Tata kelola kearsipan masih belum optimal</li> <li>• Profesionalisme ASN masih rendah</li> <li>• Pengelolaan keuangan daerah belum optimal</li> <li>• Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah karena ketergantungan daerah terhadap APBN masih tinggi.</li> </ul>

No	Isu Strategis	Masalah Pokok
2.	Kualitas pelayanan publik belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua perangkat daerah melakukan pengukuran kepuasan masyarakat.</li> <li>• Inovasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah kurang optimal</li> <li>• Pelayanan publik masih dibayangi dengan potensi korupsi dan maladministrasi</li> <li>• Penerapan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik belum optimal</li> <li>• Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang cepat dan akurat perlu ditingkatkan</li> </ul>

Sumber: Ranwal RPJMD Kota Mataram 2021-2026

#### 4.1.4. HUBUNGAN TEMATIK PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM TAHUN 2022

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.

Dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah dengan memperhatikan Aspek Sumber Daya Manusia dan pembangunan infrastruktur yang ada. Untuk itu, **Tema Pembangunan Tahun 2022** ditentukan dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran, kondisi serta kebijakan pembangunan pada tahun penyusunan rencana, sebagaimana Tabel berikut:

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

No.	Tema Pembangunan	Tahun	
		2021	2022
1	Nasional	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
2	Provinsi NTB	Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul
3	Kota Mataram	Menuntaskan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Kota Mataram dan Pemulihan Pasca Bencana Non Alam melalui Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata didukung Investasi, SDM dan Infrastruktur Mantap	Mendorong Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah serta Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Sumber: Ranwal RKP 2022, Rancangan Akhir RKPD Provinsi NTB, dan Bappeda Kota Mataram

## 4.2. 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.

### 4.2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Tema RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

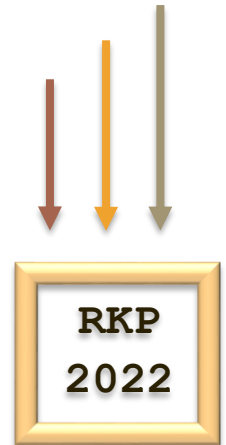


Gambar 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sumber: Rancangan Awal RKP 2022

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan disusun strategi pembangunan nasional Tahun 2022 diarahkan pada **10 (SEPULUH) FOKUS PEMBANGUNAN**, sebagai berikut:

1. Fokus Pembangunan **INDUSTRI** dilakukan untuk **Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Industri**, yang ditandai dengan pencapaian:
  - Pertumbuhan industri pengolahan Non Migas 5,8 - 6,5 persen
  - Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97 - 17,99 persen
  - Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp. 352,5 Trilyun
2. Fokus Pembangunan **PARIWISATA** dilakukan untuk **Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata**, yang ditandai dengan pencapaian:
  - Jumlah wisatawan Mancanegara 8,5 – 10,5 juta kunjungan
  - Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36 -39
3. Fokus Pembangunan **KETAHANAN PANGAN** dilakukan untuk **Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat**, yang ditandai dengan pencapaian:
  - Skor Pola Pangan Harapan 92,8
  - Nilai Tukar Petani 102 – 104
  - Nilai Tukar Nelayan 102 -105
  - Ketersediaan Beras 44 juta ton
  - Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton
  - Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/orang/tahun.
4. Fokus Pembangunan **UMKM** dilakukan untuk **Meningkatkan peran UMKM terhadap Ekonomi**, yang ditandai dengan pencapaian:
  - Pertumbuhan wirausaha 3 persen
  - Kontribusi UMKM terhadap PDB 63 persen
  - UMKM tang mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9 persen.
5. Fokus Pembangunan **INFRASTRUKTUR** dilakukan untuk **Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur**, yang ditandai dengan pencapaian:
  - Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit
  - Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
  - Panjang jalan tol baru: 400 km
  - Penambahan Debit Air Baku 5 m<sup>3</sup>/s
  - Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
  - Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
  - Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus Pembangunan **TRANSFORMASI DIGITAL** dilakukan untuk **Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas layanan Digital**, yang ditandai dengan pencapaian:
  - Masyarakat pengguna internet 79,20 persen
  - Kecamatan yang terjangkau infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85 persen



- 72.500 SDM talenta digital
  - 12,4 juta local champion literasi digital
  - 27 organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang diregistrasi
  - 100 Lulusan pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus Pembangunan **PEMBANGUNAN RENDAH KARBON** dilakukan untuk **Meningkatkan Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**, yang ditandai dengan pencapaian:
- Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87 persen
  - Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54 persen
  - Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7 persen
  - Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.
8. Fokus Pembangunan **REFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL** dilakukan untuk **Mempercepat Reformasi Perlindungan Sosial**, yang ditandai dengan pencapaian:
- Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9 persen
  - Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87 persen
  - Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60 persen
  - Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah 110,7 Juta Penduduk.
9. Fokus Pembangunan **REFORMASI PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN** dilakukan untuk **Meningkatkan Kualitas SDM dan Inovasi**, yang ditandai dengan pencapaian:
- Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55 persen
  - Tingkat penyelesaian Pendidikan SMA sederajat 70,6 persen
  - Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62 persen
  - 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula berbasis Teknologi (PPBT)
  - 900 paten domestik.
10. Fokus Pembangunan **REFORMASI KESEHATAN** dilakukan untuk **Penanganan Covid 19 dan Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional**, yang ditandai dengan pencapaian:
- Meneruskan Vaksinasi Covid 19
  - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4 persen
  - Insidensi TB 231 per 100.000 penduduk
  - Persalinan di fasilitas kesehatan 91 persen
  - Imunisasi dasar lengkap anak usia 12 – 23 bulan 71 persen
  - Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59 persen
  - RSUD Kabupaten/Kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya 80 persen
  - Fasilitas kesehatan terakreditasi: FKTP 80 persen dan RS 90 persen
  - Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

#### 4.2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Arah kebijakan nasional Tahun 2022 di wilayah Nusa Tenggara yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi,  
Mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pasca Pandemi Covid-19
2. Komoditas Unggulan  
Optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau
3. Transformasi Ekonomi  
Mendorong transformasi perekonomian berbasis komoditas mentah ke arah hilirisasi komoditas
4. Pemerataan Wilayah  
Memperkuat peran Wilayah Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis
5. Pengelolaan Lingkungan dan Resiko Bencana  
Melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana, serta mengoptimalkan pemulihan kembali pascabencana.

Sedangkan Strategi pembangunan nasional tahun 2022 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Penguatan Sektor Unggulan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah meliputi:
  - a. Penguatan rantai nilai industri pariwisata secara hulu-hilir melalui pengembangan DPP Lombok - Mandalika/KEK Mandalika;
  - b. Pengembangan Food Estate;
  - c. Pengembangan ekonomi lokal masyarakat berbasiskan komoditas unggulan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, perbatasan serta pulau kecil terluar;
  - d. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan wilayah pada sentrasentra pertumbuhan diantaranya SKPT dan KPPN serta Perkuatan UMKM dan IKM berbasis komoditas unggulan;
  - e. Peningkatan produktivitas usaha perikanan serta pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
  - f. Pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi seperti kerajinan mutiara & kain tenun tradisional.



2. Peningkatan Pelayanan dan Infrastruktur meliputi:
  - a. Percepatan penerapan SPM;
  - b. Pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi);
  - c. Penguatan teknologi telekomunikasi dan informasi digital dalam mendukung ekonomi lokal;
  - d. Pengembangan sumber - sumber EBT.
3. Peningkatan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan meliputi:
  - a. Penyiapan SDM untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan industri berbasis komoditas unggulan melalui penguatan sekolah vokasi;
  - b. Pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia;
  - c. Perkuatan sarpras kesehatan untuk menjangkau wilayah kepulauan disertai Laboratorium penunjang.
4. Penguatan Konektivitas Intrapulau dan Antarpulau meliputi:
  - a. Peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi darat, laut, dan udara antar gugus pulau di Wilayah Nusa Tenggara Barat;
  - b. Penguatan konektivitas wilayah kepulauan dan transportasi dengan hub pariwisata internasional;
  - c. Pemulihan sosial ekonomi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat.

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan, meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, dengan strategi:
  - a. Penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
  - b. Jaring Pengaman Sosial (JPS); serta
  - c. Penanganan dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang memadai, dengan strategi:
  - a. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
  - b. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;
  - c. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
  - d. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
  - a. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah;
  - b. Mendorong pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat;
  - c. Memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
  - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **4.2.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM**

RKPD Kota Mataram Tahun 2022 merupakan rencana tahunan pertama dari RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026, karena Tahun 2021 merupakan masa transisi RPJMD 2016-2021 dengan RPJMD 2021-2026. Dokumen RKPD Kota Mataram tahun 2022 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Mataram 2021-2026, sebagai berikut:

1. **MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI** dengan strategi, yaitu:
  - a. Meningkatkan kemitraan dan daya saing produk dan sektor kreatif unggulan Kota Mataram (Kriya, Fasyen dan Kuliner) serta industri olahan;
  - b. Meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif;
  - c. Memulihkan dan mengembangkan sektor/ aktivitas pariwisata;
2. **PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH** dengan strategi, yaitu:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
  - b. Menyediakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan mengutamakan konten produk lokal dari usaha kecil dan menengah;
  - c. Meningkatkan penanganan dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19
3. **PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK** dengan strategi, yaitu:
  - a. Mendorong penyediaan dan penataan infrastruktur kota yang layak huni, aman dan nyaman untuk semua warga;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur, perekonomian dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan

## 4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN

### 4.3.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yaitu:

**“**  
**Visi** Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkpribadian  
Belandaskan Gotong Royong  
**”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi atau yang disebut sebagai NAWACITA KEDUA, 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 yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga
8	Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, Efektif dan Terpercaya
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sasaran dan prioritas RKPD Tahun 2022 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui lima arahan utama Presiden, mencakup:

- **PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM),**  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

- **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
- **PENYEDERHANAAN REGULASI,**  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, Kedua UU Pemberdayaan UMKM
- **PENYEDERHANAAN BIROKRASI,**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
- **TRANSFORMASI EKONOMI,**  
Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam **TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN**, sebagai berikut:

**1) MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN;**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

**2) MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN;**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

### 3) MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

### 4) REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental
- d) juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian
- e) kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
- f) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

### 5) MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi DAN PELAYANAN DASAR;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

#### **6) MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM;**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

#### **7) MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK.**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan dalam Tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2022. Tujuh Prioritas Nasional merupakan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

**Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022** selanjutnya diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.8. Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2022

NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	1. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan: (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya.	1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi 4. Peningkatan pemenuhan energi domestik 5. Pengembangan industri pendukung EBT.
		2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan: (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB industri pengolahan (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB pariwisata, g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan (k) rasio perpajakan terhadap PDB	2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan 3. Penyediaan air untuk pertanian 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas 5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau 6. Pengembangan waduk multiguna.
			3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan 3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian 5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut</li> <li>2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan</li> </ol>
				<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;</li> <li>4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan</li> <li>5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.</li> </ol>
			5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;</li> <li>4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.</li> </ol>
			6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir</li> <li>2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa</li> </ol>



NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok</li> <li>4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital</li> <li>5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan</li> <li>6. Pengembangan industri halal</li> </ul>
			7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;</li> <li>2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor</li> <li>3. Pengelolaan Impor</li> <li>4. Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;</li> <li>5. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;</li> <li>6. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan</li> <li>7. Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.</li> </ul>
			8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;</li> <li>2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;</li> <li>3. Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;</li> </ul>

NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
				4. Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan 5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2	<b>MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN</b>	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong: (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI.  2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong: (a) laju pertumbuhan Produk PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.		
3	<b>MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING</b>	1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total/ TFR dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang	1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan  2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan; 2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan; 3. Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan 4. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk  1. Sistem jaminan sosial nasional; 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan 3. Kesejahteraan Sosial

NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
		<p>tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial</p> <p>Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi stunting, (b) insiden tuberculosis, (c) angka kematian ibu, (d) prevalensi obesitas penduduk &gt; 18 tahun, (e) persentase merokok usia 10-18 tahun, meningkatnya nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (f) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta (g) harapan lama sekolah</p> <p>3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</p> <p>4. Meningkatnya asset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif</p> <p>5. Menigkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat Global Innovation Index</p>	<p>3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</p> <p>5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda</p> <p>6. Pengentasan kemiskinan</p> <p>7. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing</p>	<p>1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi</p> <p>2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>3. Peningkatan Pengendalian Penyakit</p> <p>4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</p> <p>5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</p> <p>2. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun</p> <p>3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>4. Penjaminan Mutu Pendidikan</p> <p>5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.</p> <p>1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</p> <p>2. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan</p> <p>3. Kualitas Pemuda</p> <p>1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga</p> <p>2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial</p> <p>3. Reforma Agraria</p> <p>4. Perhutanan Sosial</p> <p>1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri</p> <p>2. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas</p> <p>3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi</p> <p>4. Prestasi Olahraga</p>

NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
4	<b>REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;</li> <li>2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;</li> <li>3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan</li> <li>4. Memperkuat moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;</li> <li>5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;</li> <li>6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter</li> <li>2. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti</li> <li>2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif</li> <li>3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter</li> <li>4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental</li> <li>5. Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila</li> <li>6. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.</li> <li>1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal</li> <li>2. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat</li> <li>3. Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;</li> <li>4. Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia</li> <li>5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</li> </ol>

NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			3. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama 2. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama 3. Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan
			4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	1. Peningkatan Budaya Literasi 2. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra 3. Pengembangan budaya lptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5	<b>MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, Persen), (c) luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen) dan (d) mendorong penurunan rasio fasilitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010)	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur 6. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop)</li> <li>3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)</li> <li>4. Meningkatnya layanan energi ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi dan (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita)</li> <li>5. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Infrastruktur Ekonomi</li> <li>3. Infrastruktur Perkotaan</li> <li>4. Energi Dan Ketenagalistrikan</li> <li>5. Transformasi Digital</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas Jalan</li> <li>2. Konektivitas Kereta Api</li> <li>3. Konektivitas Laut</li> <li>4. Konektivitas Udara</li> <li>5. Konektivitas Darat</li> <li>1. Transportasi Perkotaan</li> <li>2. Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan</li> <li>1. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan</li> <li>2. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan</li> <li>3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik</li> <li>1. Penuntasan Infrastruktur TIK</li> <li>2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK</li> <li>3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital</li> </ol>
6	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</li> <li>2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB alibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan LH</li> <li>2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan LH</li> <li>4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> </ol>

NO	AGENDA PEMB/ PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
		3. Menigkatnya capaian penurunan emisi dan intesitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK dan (b) peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan dalam energi nasional.	2. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	1. Penanggulangan Bencana 2. Peningkatan Ketahanan Iklim
			3. Pembangunan Rendah Karbon	1. Pembangunan Energi Berkelanjutan; 2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan 3. Pengembangan Industri Hijau.
7	<b>MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga Negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah</li> <li>2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan peran Indonesia di Dunia Internasional</li> <li>3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum</li> <li>4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota)</li> <li>5. Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancamanterhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.</li> </ol>	1. Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; 2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan 3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
			2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri 2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
			3. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN 2. Transformasi pelayanan publik 3. Penataan kelembagaan dan proses bisnis 4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
			4. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri; 2. Penguatan Keamanan Laut; dan 3. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sumber: Permendagri Nomor 17 Tahun 2021

#### 4.3.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTB

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam RPJMD tahun 2019 -2023 adalah:

Visi

Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi NTB, ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

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

**PRIORITAS PEMBANGUNAAN DAERAH** Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi NTB 2022, yaitu:

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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. **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. **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. **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. Pada Tahun 2021 difokuskan pada **Lima Aspek Prioritas Pembangunan** sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah berbasis Zero Waste
2. Revitalisasi Posyandu
3. Pengembangan desa wisata
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Mitigasi bencana

Pada Tahun 2022, Rencana Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Percepatan Pencapaian Program/ Kegiatan Unggulan dan Prioritas, adalah:

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.

#### 4.3.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

Prioritas dan Sasaran dalam Pembangunan Kota Mataram dalam Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022 mempertimbangkan Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 yaitu Visi dan Misi Pasangan H. Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman (HARUM).

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2021-2024 dan dituangkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026, adalah:

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

Makna yang terkandung dalam Visi Harapan Untuk Mataram (HARUM) adalah:

### **H**armoni

Menjadi Kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras dan golongan

## **A** man

Menjadi Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dan agama. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin

## **R** amah

Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha

## **U** nggul

Memacu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Membekali pendidikan karakter yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing Kota

## **M** andiri

Meningkatkan kapasitas dan skill warga. Memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Membangun kemandirian fiskal bagi Kota Mataram

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

- 01** MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER
- 02** MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
- 03** MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN BERDAYA SAING
- 04** MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH
- 05** MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK

Dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan Kota Mataram tahun 2022 dan perwujudan Visi Mataram HARUM serta untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2022, maka **PRIORITAS PEMBANGUNAN** Kota Mataram Tahun 2022 dalam RKPD Kota Mataram tahun 2022, sebagai berikut:

1. **Pembangunan Sumber daya Masyarakat yang berkualitas dan Berkarakter** dengan program prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan pendidikan setara
  - 2) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan untuk semua
  - 3) Penanganan masalah kesejahteraan sosial
  - 4) Peningkatan kualitas dan daya saing perempuan, pemuda dan difabel serta perlindungan anak
  - 5) Fasilitasi pendidikan dan pengelolaan sarana keagamaan
2. **Peningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam**, dengan program prioritas yaitu:
  - 1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
  - 2) Pengolahan Sampah Berbasis Lingkungan dan Teknologi
  - 3) Penataan Ruang Terbuka Hijau
  - 4) Peningkatan akses dan kualitas konsumsi pangan
3. **Penguatan Mitigasi Bencana** dengan program prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan
  - 2) Penanganan bencana alam dan nonalam
4. **Pembangunan Infrastruktur Publik dan Pendukung Ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan**, dengan program prioritas, yaitu:
  - 1) Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
  - 2) Peningkatan kualitas kelengkapan jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas
  - 3) Pengembangan akses air minum dan sanitasi perkotaan
  - 4) Penyediaan akses transportasi publik
  - 5) Penyediaan dan penataan infrastruktur pelayanan publik dan pendukung ekonomi
5. **Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Ekonomi Kreatif**, dengan program prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (Kriya, Fesyen dan Kuliner)
  - 2) Pemulihan dan penguatan pariwisata
  - 3) Penguatan kewirausahaan dan UMKM
  - 4) Penguatan perdagangan dalam negeri
  - 5) Pengentasan kemiskinan

6. **Peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik**, dengan program prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik
  - 2) Peningkatan keandalan perencanaan
  - 3) Peningkatan kemandirian fiskal
  - 4) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
  - 5) Peningkatan kualitas manajemen ASN
7. **Penguatan stabilitas dan kondusifitas wilayah**, dengan program prioritas, yaitu:
  - 1) Penanganan penyakit masyarakat dan penguatan kamtibmas
  - 2) Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum

#### 4.3.4. 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 berikut:

Dalam RKP 2022, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN 7 : Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 (*lihat Tabel 1.1*).

Tabel 4.9. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022

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

Sumber: Ranwal RKP 2022 dan Bappeda Kota Mataram

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 yaitu:

- 1) Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 2) Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik;
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan;
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan;
- 6) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan;
- 7) Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi;
- 8) Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19;
- 9) Industrialisasi produk unggulan;
- 10) Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Tabel 4.10. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi NTB (PPP) dan Prioritas Pembangunan Kota Mataram (PPK) Tahun 2022

PRIORITAS NASIONAL	
Nasional	Kota Mataram
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 1 Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD 3 Penguatan mitigasi bencana</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 2 Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD 4 Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 3 Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD 6 Peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 4 Meningkatkan kualitas kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD 1 Pembangunan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan Berkarakter</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 5 Meningkatkan kualitas pendidikan</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 6 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD 2 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 7 Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD 5 Peningkatan daya saing dan pengembangan ekonomi kreatif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 8 Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 9 Industrialisasi produk unggulan</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPP 10 Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD 7 Mempertahankan stabilitas dan kondusifitas wilayah</li> </ul>

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi NTB 2022 dan Bappeda Kota Mataram

Selanjutnya, Pemerintah Kota Mataram juga memprioritaskan program yang menjadi komitmen bersama kerjasama Daerah se Provinsi NTB sebagaimana Rencana Kerjasama Daerah dalam rangka Percepatan Pencapaian Program/Kegiatan Unggulan dan Strategis Provinsi NTB.

#### 4.3.5. 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 2022, 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 retribusi;
    - 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.

#### 4.3.6. 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 pergudangan.

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.

## 4.4. POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD

### 4.4.1 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 2 (dua) hal yang wajib menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2022, yaitu:

- a. Bencana alam gempa bumi tahun 2018 dan Pandemi Covid 19 yang terjadi tahun 2020 dan 2021 menyebabkan banyak target-target pembangunan terkoreksi, dikarenakan seluruh sumber daya dimanfaatkan untuk menekan/meminimalisir resiko kesehatan, ekonomi dan sosial.
- b. Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 maka di tahun 2022 harus dijadikan sebagai *starting point dan optimisme* untuk mengejar ketertinggalan yang telah terjadi melalui upaya pemulihan ekonomi dan sosial 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.

#### 4.4.2 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 2022 dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi NTB Tahun 2022 terutama dalam upaya pemulihan sosial ekonomi sebagai dampak penyebaran covid 19 yang meliputi :

- a. Penanggulangan kemiskinan,
- b. Peningkatan lapangan kerja,
- c. Peningkatan dan pemberdayaan UMKM dan industri

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan target pembangunan, maka prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2022 hendaknya diarahkan pada :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter
- b. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur daerah perkotaan
- c. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
- d. Penguatan daya saing ekonomi dan industri kreatif
- e. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Yang diletakan pada satu semangat dan optimisme pembangunan dalam rangka pemulihan sosial ekonomi secara berkesinambungan.

Adapun prioritas program yang akan dilaksanakan di tahun 2022 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 2022 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.

Adapun 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 2022 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 2022.

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 berkompetisi 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 2022, 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 2022 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
- b. 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 2022 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 2022 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 2022 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 merupakan hal yang tidak kalah urgensinya dengan persoalan-persoalan lain di Kota Mataram, tantangan lainnya adalah ketersediaan lahan untuk pembuangan sampah yang tidak dimiliki oleh Kota Mataram, 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 penataan ruang terbuka hijau dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah hal yang wajib dilaksanakan, 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 local serta mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata kota.

Adapun prioritas program Lingkungan Hidup tahun 2022 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 ramah anak, lansia dan difabel serta mendukung sektor ekonomi.

#### **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 karenaitu, 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 darijenis 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 mewadahi segenap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun di tahun 2022. 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 sector perdagangan pada tahun 2022 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 public ini juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sector pelayanan publik, sehingga kepercayaan public 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 public menuju Good Governance;
- b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optima-lisasi asset daerah;
- c. Optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan lainnya;
- d. Penguatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung optimalisasi kinerja;
- b. Program Sinergitas data kependudukan dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan Pedoman Administrasi kependudukan; dan
- c. 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 2022 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 aksesibilitas perpustakaan berbasis komunitas/masyarakat;
- d. Membangun budaya membaca sebagai salah satu cirri khas daerah.

## **O. 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 2022 adalah

- a. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4 - 6,0 persen (rata-rata Nasional) dengan laju inflasi terkendali 3 persen
- b. Angka kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional atau 1 digit;
- c. Angka indeks pembangunan manusia 79,16
- d. Rasio kemandirian daerah meningkat dengan peningkatan PAD minimal 10 persen dari target Pendapatan Asli Daerah TA. 2021.

*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. RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

Hasil dari setiap 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 2022. 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 2022 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 2022. Rancangan Program dan Kegiatan dalam rancangan RKPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang pada tahun 2022.

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.

Adapun rumusan rancangan pendanaan program dan kegiatan OPD tahun 2022 Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>												<b>637,062,492,479</b>		
<b>1 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>288,679,980,106</b>						70 persen	<b>338,993,275,546</b>	
<b>1 01 01</b>	<b>2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	<b>865,040,941</b>						17 Dokumen	<b>8,006,095,504</b>	
1 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun			8 Dokumen	61,583,649			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	8 Dokumen	7,082,119,618	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Kegiatan			1 Dokumen	27,761,674			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	1 Dokumen	31,925,925	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Kegiatan			1 Dokumen	23,224,901			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	1 Dokumen	26,708,636	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kegiatan			1 Dokumen	17,070,301			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	1 Dokumen	19,630,846	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen DPA-SKPD Kegiatan			1 Dokumen	17,074,029			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	1 Dokumen	19,635,134	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi			5 Dokumen	718,326,387			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	5 Dokumen	826,075,345	DINAS PENDIDIKAN
<b>1 01 01</b>	<b>2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>267,047,322,630</b>							<b>307,104,421,025</b>	
1 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pengajuan Gaji Dan Tunjangan Asn Terselesaikan			12 Bulan	267,013,994,244			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	12 Bulan	307,066,093,381	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengajuan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn Terselesaikan			51 Jenis	4,497,649			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	51 Jenis	5,172,297	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Dokumen	28,830,737			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup SKPD	1 Dokumen	33,155,347	DINAS PENDIDIKAN
<b>1 01 01</b>	<b>2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	0 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	<b>621,648,774</b>						12 Bulan	<b>714,896,090</b>	
1 01 01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bmd Terinventaris			12 Bulan	621,648,774			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur Lingkup SKPD	12 Bulan	714,896,090	DINAS PENDIDIKAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Aparatur Mendapat Peningkatan Kapasitas	1662 Orang		1662 Orang	1662 Orang	<b>16,446,769,115</b>						1662 Orang	<b>18,913,784,483</b>	
1 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang Memiliki Takah Lengkap				1462 Orang	15,289,236,604		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Lingkup SKPD	1462 Orang	17,582,622,095	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersosialisasi				200 Orang	1,157,532,511		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Lingkup SKPD	200 Orang	1,331,162,388	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1,661,189,550</b>							<b>1,910,367,983</b>	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Berfungsi Dengan Baik				14 Jenis	8,043,171		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	14 Jenis	9,249,647	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedia				20 Buah	317,227,253		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	20 Buah	364,811,341	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak				4 Jenis	49,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	4 Jenis	56,867,500	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Tersedia				216 Exemplar	27,186,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	216 Exemplar	31,263,900	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material Tersedia				60 Lembar	690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	60 Lembar	793,500	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Terselenggara				2 Jenis	283,606,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	2 Jenis	326,147,015	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Arsip Terkelola Secara Baku				4 Arsip	10,380,398		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	4 Arsip	11,937,458	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kebutuhan Spbe Terpenuhi				3 Dokumen	964,606,628		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	3 Dokumen	1,109,297,622	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	29 Unit		29 Unit	29 Unit	<b>218,557,500</b>						29 Unit	<b>251,341,125</b>	
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Diadakan				29 Unit	218,557,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	29 Unit	251,341,125	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,202,291,561</b>							<b>1,382,635,296</b>	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terseseaikan				4 Jenis	148,297,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	4 Jenis	170,542,194	DINAS PENDIDIKAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				12 Bulan	1,053,994,001		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	12 Bulan	1,212,093,102	DINAS PENDIDIKAN
<b>1 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	116 Unit		116 Unit	116 Unit	<b>617,160,035</b>						116 Unit	<b>709,734,040</b>	
1 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				57 Unit	273,861,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	57 Unit	314,940,150	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 Terpelihara				59 Unit	343,299,035		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKPD	59 Unit	394,793,890	DINAS PENDIDIKAN
<b>1 01 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	86,75 persen		85,94 persen	86,00 persen	<b>113,762,473,387</b>						86,00 persen	<b>295,140,256,451</b>	
<b>1 01 02 2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase Sekolah Dasar Dengan Akreditasi A	55,56 %		46,78 %	46,78 %	<b>59,641,144,600</b>						46,78 %	<b>68,587,316,290</b>	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang bertambah				10 Ruang	2,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10 Ruang	2,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Dibangun				1 Unit	1,175,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Unit	1,351,250,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun				3 Unit	2,339,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 Unit	2,689,850,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Ruang	575,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang ,mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat				102 Ruang	10,421,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	102 Ruang	11,985,070,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan				53 Sekolah	4,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	53 Sekolah	4,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah jenis Perlengkapan Siswa yang diadakan				1 Jenis	360,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Jenis	414,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Jenis Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan				3 Jenis	1,075,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 Jenis	1,236,250,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang terpenuhi kebutuhan dalam Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				37250 Siswa	738,870,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37250 Siswa	849,700,500	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah laporan Evaluasi Dana DAK SD				4 Laporan	789,014,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4 Laporan	907,366,790	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Lomba dan Penerima dana Pembinaan				200 Orang	835,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	200 Orang	960,250,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah siswa tidak mampu yang dibantu dan jumlah peserta sosialisasi pendidikan inklusi				7700 Orang	2,261,360,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7700 Orang	2,600,564,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapat Dana BOS				146 Sekolah	33,146,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	146 Sekolah	38,118,015,000	DINAS PENDIDIKAN
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase Sekolah Menengah Pertama Dengan Akreditasi A	84.78 %	63.04 %	63.04 %		<b>39,727,361,987</b>						63.04 %	<b>209,999,878,341</b>	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang bertambah				1 Ruang	1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Ruang	1,150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat				14 Sekolah	8,614,398,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14 Sekolah	99,065,584,476	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapat mebel				17 Sekolah	2,170,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17 Sekolah	2,495,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah jenis Perlengkapan Siswa yang diadakan				1 Jenis	350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Jenis	402,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Jenis Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan				1 Jenis	1,575,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Jenis	1,811,652,500	DINAS PENDIDIKAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang terpenuhi kebutuhan dalam Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				15460 Orang	810,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15460 Orang	931,735,750	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan Evaluasi Dana DAK SMP				4 Laporan	7,261,293,337		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4 Laporan	83,504,873,365	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Lomba dan Penerima dana Pembinaan				991 Orang	739,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	991 Orang	850,902,250	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengikuti PPDB Online dan Jumlah Peserta Bimtek Pendampingan Inklusif Bagi Guru				24 Sekolah	264,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24 Sekolah	303,600,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mendapat Dana BOS				24 Sekolah	16,942,200,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24 Sekolah	19,483,530,000	DINAS PENDIDIKAN
<b>1 01 02 2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Prosentase PAUD Dengan Akreditasi Minimal B	56.52 %		51.74 %	51.74 %	<b>14,393,966,800</b>						51.74 %	<b>16,553,061,820</b>	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Yang dibangun				1 Ruang	1,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Ruang	1,495,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun				10 Unit	3,069,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10 Unit	3,529,350,000	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 mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	1,277,746,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7 Unit	1,469,408,820	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat Meubel				1 Sekolah	440,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Sekolah	506,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta sosialisasi Program PAUD PNF, Pelatihan Inklusi Pendidikan karakter PAUD dan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak dan Kegiatan Bunda PAUD				240 Orang	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	240 Orang	862,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD dan PKBM yang mendapat Dana BOP				243 Lembaga	7,557,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	243 Lembaga	8,690,803,000	DINAS PENDIDIKAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum	100 persen		100 persen	100 persen	<b>419,993,820</b>						100 persen	<b>482,992,892</b>	
1 01 03 2.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Dasar	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	<b>219,996,763</b>						2 Jenis	<b>252,996,277</b>	
1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun				2 Kurikulum	113,342,087		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Kurikulum	130,343,400	DINAS PENDIDIKAN
1 01 03 2.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang disusun				2 Silabus	106,654,676		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Silabus	122,652,877	DINAS PENDIDIKAN
1 01 03 2.02	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Jenjang PAUD	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	<b>199,997,057</b>						2 Jenis	<b>229,996,615</b>	
1 01 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan dan Pendidikan Nonformal yang disusun				2 Silabus	103,038,261		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Silabus	118,494,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan dan Pendidikan Nonformal yang disusun				2 Kurikulum	96,958,796		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/i, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Kurikulum	111,502,615	DINAS PENDIDIKAN
1 01 04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	72,87 persen		64.35 persen	65,40 persen	<b>1,914,500,000</b>						65,40 persen	<b>2,201,675,000</b>	
1 01 04 2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	92.51 %		89.58 %	89.58 %	<b>1,914,500,000</b>						89.58 %	<b>2,201,675,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Sosialisasi atau Bimtek untuk peningkatan kapasitas dan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				795 Orang	1,914,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	795 Orang	2,201,675,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>212,428,339</b>						100 persen	<b>244,292,590</b>	
1 01 05 2.01	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Jumlah Laporan Penerbitan Perizinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	<b>103,853,855</b>						12 Laporan	<b>119,431,933</b>	
1 01 05 2.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Laporan kelayakan penerbitan perijinan pendidikan dasar				12 Laporan	37,853,855		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekolah dan Lembaga	12 Laporan	43,531,933	DINAS PENDIDIKAN
1 01 05 2.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				12 Laporan	66,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekolah dan Lembaga	12 Laporan	75,900,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 05 2.02	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Jumlah Aplikasi Perizinan Online Yang Digunakan	1 Aplikasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi	<b>108,574,484</b>						1 Aplikasi	<b>124,860,657</b>	
1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Proses Pelaksanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Prizinan Perizinan Lembaga Paud Dan Non Formal Secara Online				1 Aplikasi	39,574,484		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekolah dan Lembaga	1 Aplikasi	45,510,657	DINAS PENDIDIKAN
1 01 05 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi, Validasi Dan Visitasi Penerbitan Ijin Lembaga Paud Dan Pnf				70 Lembaga	69,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekolah dan Lembaga	70 Lembaga	79,350,000	DINAS PENDIDIKAN
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>2,268,201,342</b>						<b>10,792,586,044</b>		
2 22 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan	16.67 persen		4.76 persen	7.14 persen	<b>2,268,201,342</b>						7.14 persen	<b>10,792,586,044</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 02 2.01	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kelurahan Yang Melestarikan Kebudayaan Daerah	70 %		35 %	35 %	428,382,372						35 %	492,639,727	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pawai Budaya Yang Dilaksanakan				1 Pawai Budaya	226,322,261				Pelajar dan Budayawan	1 Pawai Budaya	260,270,600	DINAS PENDIDIKAN	
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sdm, Lembaga Dan Pranata Kebudayaan				300 Orang	202,060,111				Pelajar dan Budayawan	300 Orang	232,369,127	DINAS PENDIDIKAN	
2 22 02 2.02	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif	70 %		35 %	35 %	1,049,079,405						35 %	1,206,441,316	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Festival Seni Pelajar Kota Mataram				2 Festival	1,049,079,405				Pelaku Seni dan Budaya	2 Festival	1,206,441,316	DINAS PENDIDIKAN	
2 22 02 2.03	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						790,739,565							9,093,505,001	
2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat Yang Terbina				100 %	790,739,565				Siswa Duta Budaya	100 %	9,093,505,001	DINAS PENDIDIKAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						25,000,000							28,750,000	
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						25,000,000						28,750,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						25,000,000						28,750,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	25,000,000						70 persen	28,750,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000							28,750,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup Sekolah		28,750,000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						197,000,000						226,550,000		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan dinas pendidikan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	47,000,000						70 persen	54,050,000	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						41,000,000							47,150,000	
1 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKB		23,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1 01 01	2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						21,000,000					Aparatur ASN Lingkup SKB		24,150,000	DINAS PENDIDIKAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,000,000						6,900,000		
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Lingkup SKB	6,900,000	DINAS PENDIDIKAN	
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	86,75 persen		85,94 persen	86,00 persen	<b>150,000,000</b>						86,00 persen	<b>172,500,000</b>	
1 01 02 2.04	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Peserta Ujian Paket A dan atau B Yang Mendapat Ijazah	100 %		100 %	100 %	<b>150,000,000</b>						100 %	<b>172,500,000</b>	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta Paket A, B, C dan Pelatihan/Kursus/Kegiatan Nonformal/kesetaraan yang mengikuti ujian kesetaraan				817 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Ppeserta Paket A, B, C dan Pelatihan/Kursus/ Kegiatan Nonformal/Kes etaraan yang mengikuti ujian kesetaraan	817 Orang	172,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>97,681,464,781</b>						<b>103,898,170,661</b>		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan pelayanan dinas keehatan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>52,978,158,781</b>						70 persen	<b>58,275,974,661</b>	
1 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	nilai AKIP	80 nilai		77 nilai	77.5 nilai	<b>18,700,000</b>						77.5 nilai	<b>20,570,000</b>	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6,330,936		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		6,964,030	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5,550,109		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		6,105,120	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						6,288,231		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		6,917,054	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						530,724		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			583,796	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>51,730,043,781</b>						100 persen	<b>56,903,048,160</b>	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						51,453,325,746		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			56,598,658,321	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						262,769,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			289,046,010	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						13,948,935		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			15,343,829	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	persentase pengadaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>60,115,000</b>						100 persen	<b>66,126,500</b>	
1 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			6,050,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						54,615,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			60,076,500	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase tenaga ptt daerah terhadap tenaga lingkup dinas kesehatan	5 persen		12 persen	10 persen	<b>528,000,000</b>						10 persen	<b>580,800,000</b>	
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						528,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			580,800,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>1 02 01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	85 persen	0 persen	75 persen	<b>160,600,000</b>						75 persen	<b>176,660,001</b>	
1 02 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3,341,637		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			3,675,801	DINAS KESEHATAN
1 02 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					118,267,026		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			130,093,729	DINAS KESEHATAN
1 02 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					13,251,337		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			14,576,471	DINAS KESEHATAN
1 02 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					19,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			21,780,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5,940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			6,534,000	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen	100 persen	100 persen	<b>189,200,000</b>						100 persen	<b>208,120,000</b>	
1 02 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					152,141,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			167,355,100	DINAS KESEHATAN
1 02 01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					37,059,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			40,764,900	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	87 persen	90 persen	<b>291,500,000</b>						90 persen	<b>320,650,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						291,500,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		320,650,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapain implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan Persentase pemenuhan kualifikasi akreditasi rumah sakit	90 nilai 100 persen 85 persen 100 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen 62.5 persen	85 nilai 100 persen 65 persen 75 persen	<b>42,318,806,000</b>						85 nilai 100 persen 65 persen 75 persen	<b>42,999,246,000</b>	
1 02 02 2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Fasyankes yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	95 persen		77.78 persen	82 persen	<b>13,160,000,000</b>						82 persen	<b>17,171,000,000</b>	
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit yang dibangun				0 0	0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 0	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas						0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas						0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						3,000,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						2,000,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang direhab				3	650,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	3	650,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			400,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin						3,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai						2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			121,000,000	DINAS KESEHATAN
<b>1 02 02 2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 75 puskesmas 100 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 79.04 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas 52.93 puskesmas 43.77 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 58.94 puskesmas 65.60 puskesmas 81.15 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>28,490,806,000</b>							<b>25,093,446,000</b>		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		<p>elayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase balita gizi buruk yang ditangani</p> <p>Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi</p> <p>Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> <p>Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan 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>													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						287,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		315,700,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1,357,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		1,492,700,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						92,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		101,200,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						117,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		128,700,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan				165583 orang	148,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	165583 orang	148,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						112,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		123,200,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		20,900,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						46,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		50,600,000	DINAS KESEHATAN	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						103,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		113,740,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						149,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		163,900,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						368,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		404,800,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						9,279,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						377,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		414,700,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		49,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						141,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		155,100,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						5,244,706,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		5,244,706,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						28,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		30,800,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan						114,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		125,400,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		110,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						187,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		205,700,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus						339,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		372,900,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						1,048,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		1,152,800,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit						5,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		5,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas						2,098,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		2,307,800,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						551,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		606,100,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						1,140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		1,254,000,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Tersedianya dokumen informasi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	27,000,000						1 dokumen	29,700,000	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			29,700,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelayanan kesehatan tradisionnal yang terdaftar	100 persen		62.85 persen	100 persen	641,000,000						100 persen	705,100,000	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	fasyankes rujukan		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	fasyankes rujukan		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						641,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	fasyankes rujukan		705,100,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	92,40 persen		100 persen	81,01 persen	430,000,000						81,01 persen	473,000,000	
1 02 03 2.01	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase tenaga kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan yang memiliki SIP	100 persen		100 persen	100 persen	116,000,000						100 persen	127,600,000	
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						116,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			127,600,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan SDMK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<b>294,000,000</b>					1 dokumen	<b>323,400,000</b>			
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			0	DINAS KESEHATAN		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar					170,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			187,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					124,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			136,400,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	03	2.03		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>20,000,000</b>						<b>22,000,000</b>			
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			22,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki izin	100 persen	100 persen	100 persen	<b>917,500,000</b>					100 persen	<b>1,009,250,000</b>			
1	02	04	2.01		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Persentase sarana distribusi obat dan alat kesehatan yang berijin	100 persen	100 persen	100 persen	<b>291,000,000</b>					100 persen	<b>320,100,000</b>			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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)						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		275,000,000	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)						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		27,500,000	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)						16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		17,600,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 04 2.02	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	Persentase sarana produksi alkes dan perbekalan kesehatan yang berijin	100 persen		100 persen	100 persen	<b>5,500,000</b>					100 persen	<b>6,050,000</b>		
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						5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		6,050,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 04 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang mempunyai sertifikat	0 0		0 0	0 0		0					0 0	0	
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			0	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	100 persen		0 persen	100 persen		621,000,000					100 persen	683,100,000	
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)							621,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			683,100,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian rumah tangga sehat	55 persen		30 persen	35 persen		1,037,000,000					35 persen	1,140,700,000	
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	100 persen		100 persen	100 persen		730,000,000					100 persen	803,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						730,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	lintas proram, lintas sektor dan masyarakat		803,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan survey PHBS	100 persen		0 persen	100 persen	<b>307,000,000</b>					100 persen	<b>337,700,000</b>		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						307,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	337,700,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Posyandu Mandiri	55 persen		0 persen	45 persen	<b>0</b>					45 persen	<b>0</b>		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	ukbm		0	DINAS KESEHATAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapain implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>						85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>	
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 79.04 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>						11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	100 puskesmas	52.93 puskesmas	11 puskesmas	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022					11 puskesmas	Kelompok Sasaran	11 puskesmas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			100 puskesmas	43.77 puskesmas	11 puskesmas	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					11 puskesmas			
			100 puskesmas	100 puskesmas	11 puskesmas	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023					11 puskesmas			
			Target Akhir Periode RPJMD 100 puskesmas	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 75 puskesmas	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2023 58.94 puskesmas	11 puskesmas	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			100 puskesmas	81.15 puskesmas	11 puskesmas				Nasional	Daerah		11 puskesmas		
			100 puskesmas		11 puskesmas							Target	Pagu Indikatif	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan												
		Persentase 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												



Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	01					0							DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02					0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03					0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04					0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05					0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06					0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07					0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	09			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan Persentase pemenuhan kualifikasi akreditasi rumah sakit	90 nilai 100 persen 85 persen 100 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen 62,5 persen	85 nilai 100 persen 65 persen 75 persen	<b>0</b>						85 nilai 100 persen 65 persen 75 persen	<b>0</b>	
<b>1 02 02 2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 79.04 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>						11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPJMD tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPJMD tahun 2022	Target 2023		Target 2023	Pagu Indikatif	
			100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas		100 puskesmas	100 puskesmas	
			100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas		100 puskesmas	100 puskesmas	
			Capaian Kinerja	dan Kerangka Pendanaan			Prioritas				
			Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan JKN	75 puskesmas	100 puskesmas	58.94 puskesmas	11 puskesmas				11 puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	100 puskesmas	100 puskesmas	65.60 puskesmas	11 puskesmas				11 puskesmas	
		Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 puskesmas	100 puskesmas	81.15 puskesmas	11 puskesmas				11 puskesmas	
		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									

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	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	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0			DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0					0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0					0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		DINAS KESEHATAN		
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>						85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>		
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 79.04 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>							11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	100 puskesmas	52.93 puskesmas	11 puskesmas	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022					11 puskesmas	Kelompok Sasaran	11 puskesmas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			100 puskesmas	43.77 puskesmas	11 puskesmas	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					11 puskesmas			
			100 puskesmas	100 puskesmas	11 puskesmas	Prakiraan	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Prakiraan			
			Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Nasional	Daerah	Target 2023		Pagu Indikatif	
		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 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												



Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		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 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN		
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0					0		DINAS KESEHATAN		
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		DINAS KESEHATAN		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0		DINAS KESEHATAN		
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>						85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>		
<b>1 02 02 2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 79.04 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>							11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	100 puskesmas	52.93 puskesmas	11 puskesmas	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022					11 puskesmas	Kelompok Sasaran	11 puskesmas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			100 puskesmas	43.77 puskesmas	11 puskesmas	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					11 puskesmas			
			100 puskesmas	100 puskesmas	11 puskesmas	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022					11 puskesmas			
			Target Akhir Periode RPJMD 100 puskesmas	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 75 puskesmas	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2021 58.94 puskesmas	Target 2022 11 puskesmas	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 11 puskesmas			
			100 puskesmas	81.15 puskesmas	11 puskesmas				Nasional	Daerah		Target 11 puskesmas	Pagu Indikatif	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan												
		Persentase 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												

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	01					0			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02					0			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03					0			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04					0			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05					0			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06					0			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07					0			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0			DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0			DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0					0			DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			DINAS KESEHATAN	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>						85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>		
<b>1 02 02 2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 79.04 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>							11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	100 puskesmas	52.93 puskesmas	11 puskesmas	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022					11 puskesmas	Kelompok Sasaran	11 puskesmas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			100 puskesmas	43.77 puskesmas	11 puskesmas	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					11 puskesmas			
			100 puskesmas	100 puskesmas	11 puskesmas	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022					11 puskesmas			
			Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2021	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			100 puskesmas	58.94 puskesmas	11 puskesmas				Nasional	Daerah		11 puskesmas	Pagu Indikatif	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan												
		Persentase 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												



Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		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 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																				Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																								Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	0	0	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		0	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		0	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		0	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		0	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		0	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		0	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		0	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		0	0	DINAS KESEHATAN				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0					0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		DINAS KESEHATAN		
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>						85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>		
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 79.04 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>							11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	<b>0</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	100 puskesmas	52.93 puskesmas	11 puskesmas	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022					11 puskesmas	Kelompok Sasaran	11 puskesmas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			100 puskesmas	43.77 puskesmas	11 puskesmas	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					11 puskesmas			
			100 puskesmas	100 puskesmas	11 puskesmas	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023					11 puskesmas			
			Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2021	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			100 puskesmas	58.94 puskesmas	11 puskesmas				Nasional	Daerah		11 puskesmas	Pagu Indikatif	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan												
		Persentase 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												

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	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	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita												
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapain implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	0						85 nilai 100 persen 65 persen	0		
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas 52.93 puskesmas 43.77 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 58.94 puskesmas 65.60 puskesmas 81.15 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0							11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		<p>pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase balita gizi buruk yang ditangani</p> <p>Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi</p> <p>Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> <p>Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan 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>													



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0			DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	0						85 nilai 100 persen 65 persen	0	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas 52.93 puskesmas 43.77 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 58.94 puskesmas 65.60 puskesmas 81.15 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0								

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		<p>pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase balita gizi buruk yang ditangani</p> <p>Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi</p> <p>Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> <p>Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan 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>													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0			DINAS KESEHATAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	0						85 nilai 100 persen 65 persen	0		
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas 52.93 puskesmas 43.77 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 58.94 puskesmas 65.60 puskesmas 81.15 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0							11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		<p>pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase balita gizi buruk yang ditangani</p> <p>Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi</p> <p>Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> <p>Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan 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>													



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		DINAS KESEHATAN		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapain implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen	0						85 nilai 100 persen 65 persen	0		
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas 52.93 puskesmas 43.77 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 58.94 puskesmas 65.60 puskesmas 81.15 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0							11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		<p>pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase balita gizi buruk yang ditangani</p> <p>Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi</p> <p>Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> <p>Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan 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>													

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						0					0		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						0					0			DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0			DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		DINAS KESEHATAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan pelayanan dinas kesehatan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	0						70 persen	0	
1 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	0						100 persen	0	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			0	DINAS KESEHATAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapain implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan Persentase pemenuhan kualifikasi akreditasi rumah sakit	90 nilai 100 persen 85 persen 100 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen 62.5 persen	85 nilai 100 persen 65 persen 75 persen	0						85 nilai 100 persen 65 persen 75 persen	0	
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0						11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	40 puskesmas	100 puskesmas	95 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	74.6 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas		
			Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2025	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2026	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2027	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2028	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2029	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2030	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2031	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2032	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2033	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2034
			Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
		kesehatan jiwa dan NAPZa	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan upaya promotif	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan JKN	75 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase balita gizi buruk yang ditangani	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	



Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			0	DINAS KESEHATAN	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan Persentase pemenuhan kualifikasi akreditasi rumah sakit	90 nilai 100 persen 85 persen 100 persen	81 nilai 92,6 persen 46,46 persen 62.5 persen	85 nilai 100 persen 65 persen 75 persen	0				85 nilai 100 persen 65 persen 75 persen	0	
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Fasyankes yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	95 persen	77.78 persen	82 persen	0				82 persen	0	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0				11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022													
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	75 puskesmas	25.71 puskesmas	11 puskesmas	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	11 puskesmas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			40 puskesmas	1.03 puskesmas	11 puskesmas	Prakiraan					11 puskesmas		
			100 puskesmas	100 puskesmas	11 puskesmas	Maju Rencana Tahun					11 puskesmas		
			Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2021	Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Target	Pagu Indikatif	
			100 puskesmas	75.69 puskesmas	11 puskesmas					Nasional	Daerah	11 puskesmas	
		kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZa	100 puskesmas	62.44 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan upaya promotif	100 puskesmas	30.56 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan JKN	100 puskesmas	52.93 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	100 puskesmas	43.77 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		Peersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 puskesmas	100 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 puskesmas	100 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		Persentase balita gizi buruk yang ditangani	75 puskesmas	58.94 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	100 puskesmas	65.60 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan	100 puskesmas	81.15 puskesmas	11 puskesmas							11 puskesmas	
		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											

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			0	DINAS KESEHATAN	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	IKM Puskesmas Persentase Fasyankes yang terakreditasi Persentase ketercapain implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	90 nilai 100 persen 85 persen		81 nilai 92,6 persen 46,46 persen	85 nilai 100 persen 65 persen						85 nilai 100 persen 65 persen	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	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	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 75 puskesmas 40 puskesmas 100 puskesmas 95 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas 100 puskesmas		11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 25.71 puskesmas 1.03 puskesmas 100 puskesmas 74.6 puskesmas 100 puskesmas 79.04 puskesmas 75.69 puskesmas 62.44 puskesmas 30.56 puskesmas 52.93 puskesmas 43.77 puskesmas 100 puskesmas	11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas 11 puskesmas						<b>0</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	100 puskesmas	75 puskesmas	100 puskesmas	100 puskesmas	58.94 puskesmas	65.60 puskesmas	11 puskesmas	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022				11 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	81.15 puskesmas	11 puskesmas	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Target	Pagu Indikatif					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
							Nasional		Daerah								
		<p>terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</p> <p>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase balita gizi buruk yang ditangani</p> <p>Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi</p> <p>Persentase faskes penunjang yang melaksanakan pelayanan kesehatan</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> <p>Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan 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</p>															

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir													
1	02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					0				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						0					0		DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						0					0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		DINAS KESEHATAN	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>284,943,414,611</b>						<b>317,256,170,913</b>		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan pelayanan RSUD Kota Mataram	90 persen		70 persen	70 persen	<b>215,931,377,811</b>						70 persen	<b>237,907,603,593</b>	
1 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	71.00 Nilai		60.05 Nilai	65 Nilai	<b>51,000,000</b>						65 Nilai	<b>53,805,000</b>	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan rumah sakit RENSTRA, RENJA, dan LAKIP				3 Dokumen	43,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	3 Dokumen	45,892,500	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan				4 Dokumen	7,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	4 Dokumen	7,912,500	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100.00 %		100.00 %	100 %	<b>19,345,757,411</b>						100 %	<b>20,409,774,069</b>	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan				241 Orang	19,319,757,411	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	241 Orang	20,382,344,069	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu				100 %	15,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 %	15,825,000	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Penyampaian laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan				100 %	11,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 %	11,605,000	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
<b>1 02 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %		100.00 %	100 %	<b>200,000,000</b>						100 %	<b>211,000,000</b>	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	blanko rumah sakit yang tersedia				82850 lembar	200,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	82850 lembar	211,000,000	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
<b>1 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100.00 %		100.00 %	100 %	<b>8,598,119,600</b>						100 %	<b>9,071,016,180</b>	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang diadakan				1 Tahun	97,320,900	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Insentif Daerah		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	1 Tahun	102,673,550	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				1 Tahun	875,672,300	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Insentif Daerah		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	1 Tahun	923,834,277	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun				1 Tahun	7,329,175,900	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Insentif Daerah		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	1 Tahun	7,732,280,575	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 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				1 Tahun	295,950,500	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Insentif Daerah		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	1 Tahun	312,227,778	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
<b>1 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100.00 %		100.00 %	100 %	<b>7,736,500,800</b>						100 %	<b>8,162,008,344</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PTT yang dibayarkan gajinya				950 Orang	7,736,500,800	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	950 Orang	8,162,008,344	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
<b>1 02 01 2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	62.30 %		60.48 %	63.17 %	<b>180,000,000,000</b>						63.17 %	<b>200,000,000,000</b>	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Operasional pelayanan kesehatan rumah sakit terpenuhi				100 %	180,000,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 %	200,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase pemenuhan kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit	%		%	75 %	<b>68,706,536,800</b>						75 %	<b>79,012,517,320</b>	
<b>1 02 02 2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Sesuai Standar	100.00 %		60.00 %	70 %	<b>68,706,536,800</b>						70 %	<b>79,012,517,320</b>	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase sarana fasilitas kesehatan yg sesuai standar				85 %	44,720,250,500	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	85 %	52,869,700,600	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tingkat ketersediaan obat dan vaksin rumah sakit				65 %	18,555,480,750	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	65 %	19,576,032,191	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tingkat ketersediaan bahan medis habis pakai				60 %	4,980,805,550	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	60 %	6,066,784,529	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara				70 %	450,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	70 %	500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase tenaga kesehatan RSUD yang memenuhi standar	100 persen		20,00 persen	34,78 persen	305,500,000						34,78 persen	336,050,000	
1 02 03 2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Indeks Tenaga Kesehatan Yang Sesuai Standar	3.50 Nilai		2.00 Nilai	2.5 Nilai	305,500,000						2.5 Nilai	336,050,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang Pelatihan dan Uji Kompetensi				250 Orang	305,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	250 Orang	336,050,000	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>215,394,656,154</b>						<b>476,487,037,146</b>		
1 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Infrastruktur Wilayah	65.24 persen		59.24 persen	61.24 persen	17,296,655,301						61.24 persen	12,859,619,794	
1 03 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP SKPD	Nilai		Nilai	90 Nilai	183,986,588						90 Nilai	202,385,247	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				10 dokumen	32,615,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja perangkat daerah	10 dokumen	35,876,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Kegiatan				1 dokumen	6,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja perangkat daerah	1 dokumen	6,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				1 dokumen	12,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja perangkat daerah	1 dokumen	13,310,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD kegiatan				1 dokumen	85,761,588	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja perangkat daerah	1 dokumen	94,337,747	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				1 dokumen	12,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja perangkat daerah	1 dokumen	13,310,000	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				24 dokumen	16,770,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja perangkat daerah	24 dokumen	18,447,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				92 persen	18,640,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kinerja perangkat daerah	92 persen	20,504,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1 03 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>9,282,903,071</b>						100 persen	<b>9,517,746,175</b>	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pengajuan gaji dan tunjangan ASN terselesaikan				26 dokumen	9,261,423,015	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstrasi keuangan SKPD	26 dokumen	9,492,958,590	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				300 dokumen	10,938,926	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstrasi keuangan SKPD	300 dokumen	12,032,819	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				1 dokumen	3,785,866	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstrasi keuangan SKPD	1 dokumen	4,580,897	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 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 1 dokumen 4 dokumen	6,755,264	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminstrasi keuangan SKPD	12 dokumen 1 dokumen 4 dokumen	8,173,869	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD terkelola sesuai standar	94 persen		86 persen	87 persen	<b>5,000,000</b>						87 persen	<b>5,500,000</b>	
1 03 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekon BMD				2 dokumen	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	2 dokumen	5,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	100 persen		100 persen	100 persen	<b>2,500,000</b>						100 persen	<b>2,700,000</b>	
1 03 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang menyampaikan SKP tepat waktu				107 SKP	2,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	107 SKP	2,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM sekretariat	100 persen		100 persen	100 persen	<b>407,408,942</b>						100 persen	<b>415,345,254</b>	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				27 titik	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum SKPD	27 titik	8,468,953	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				10 unit	22,412,140	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum SKPD	10 unit	24,653,354	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT tersedia				240 buah	28,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum SKPD	240 buah	31,515,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				644 kotak	11,033,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum SKPD	644 kotak	12,136,300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				180 buku 25000 lembar	8,330,802	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum SKPD	180 buku 25000 lembar	8,539,072	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia				96 buah	13,728,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum SKPD	96 buah	14,071,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				44 rapat	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum SKPD	44 rapat	307,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase arsip dikelola secara baku				170 arsip	8,255,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum SKPD	170 arsip	8,461,375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1 03 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	28 unit		3 unit	52 unit	<b>5,019,000,000</b>						52 unit	<b>267,000,000</b>	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan diadakan				2 unit	800,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	2 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar diadakan				2 unit	3,600,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	2 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				62 unit	89,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	62 unit	42,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan				6 unit	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	6 unit	180,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 unit	110,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				12 unit	220,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	12 unit	45,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1 03 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>648,141,300</b>						100 persen	<b>653,409,833</b>	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				30 rekening	192,772,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa penunjang urusan OPD	30 rekening	197,592,120	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/persentase dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				85 persen	17,968,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa penunjang urusan OPD	85 persen	18,417,713	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan				27 pelayanan	437,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa penunjang urusan OPD	27 pelayanan	437,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1 03 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		85 persen	90 persen	<b>1,747,715,400</b>						90 persen	<b>1,795,533,285</b>	
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				2 unit	60,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	2 unit	62,012,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				65 unit	1,357,127,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	65 unit	1,391,055,380	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				18 unit	207,088,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	18 unit	212,265,405	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				58 unit	88,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	58 unit	90,200,000	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				1 unit	35,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 unit	40,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	80.23 Persen		71.97 Persen	74.40 Persen	<b>16,521,890,789</b>						74.40 Persen	<b>18,174,079,868</b>	
1 03 02 2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang pengaman tebing sungai dalam kondisi baik (m)	56511 meter		51622 meter	52410 meter	<b>8,531,890,789</b>						52410 meter	<b>9,385,079,868</b>	
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Volume perkuatan tebing sungai yang dibangun (m3)				2364 m3	6,440,617,544	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bangunan pengendali banjir	2364 m3	7,084,679,298	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)				10000 meter	2,091,273,245	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bangunan pengendali banjir	10000 meter	2,300,400,570	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi dalam kondisi baik	136146 meter		135496 meter	135646 meter	7,990,000,000						135646 meter	8,789,000,000	
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Volume jaringan irigasi yang ditingkatkan (m3)				700 m3	1,840,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Daerah Irigasi Kota	700 m3	2,024,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Volume jaringan irigasi yang direhab (m3)				1211 m3	2,430,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Daerah Irigasi Kota	1211 m3	2,673,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara (m)				117585 meter	3,720,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Daerah Irigasi Kota	117585 meter	4,092,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Cakupan layanan air minum	7342 Persen		72 Persen	72.40 Persen	5,400,000,000						72.40 Persen	5,167,500,000	
1 03 03 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase akses air minum yang layak dan aman dari non perpipaan Persentase akses air minum yang layak dan aman dari perpipaan	9.93 persen 63.49 persen		10.75 persen 61.08 persen	10.75 persen 61.65 persen	5,400,000,000						10.75 persen 61.65 persen	5,167,500,000	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah				6 dokumen	600,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SPAM Kota	6 dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah PDAM dan non PDAM bagi masyarakat				2500 sambungan	4,675,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SPAM Kota	2500 sambungan	5,142,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 03 2.01 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah lembaga pengelolaan SPAM, non SPAM yang dilatih				5 lembaga	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SPAM Kota	5 lembaga	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM non SPAM yang terpelihara				2 sambungan	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SPAM Kota	2 sambungan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Cakupan layanan air limbah domestik	100 Persen		99.57 Persen	100 Persen	<b>62,557,700,000</b>					100 Persen	<b>162,113,200,000</b>		
1 03 05 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase rumah tangga dengan pengelolaan air limbah domestik yang layak	22.39 persen		3.72 persen	4.55 persen	<b>62,557,700,000</b>					4.55 persen	<b>162,113,200,000</b>		
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota				6 dokumen	620,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	air limbah domestik	6 dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 05 2.01 03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan pondasi perlintasan perpipaan SPALD-T Kota				25 m2	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	air limbah domestik	25 m2	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terbangun Jumlah SPALD yang direhabilitasi/ditingkatkan/diperluas				150 sambungan 3 unit	675,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	air limbah domestik	150 sambungan 3 unit	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sambungan rumah yang terbangun				150 Unit	53,067,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	air limbah domestik	150 Unit	151,758,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan Pemberdayaan dalam rangka penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik				22 unit	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	air limbah domestik	22 unit	70,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok pengelola air limbah domestik yang dilatih (KPP-Kelompok Pemanfaatan Pemeliharaan)				6 kelompok	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	air limbah domestik	6 kelompok	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				18 instalasi	320,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	air limbah domestik	18 instalasi	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terbangun jumlah SPALD yang layak dan aman				250 sambungan 5 unit	5,450,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	air limbah domestik	250 sambungan 5 unit	7,260,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja				4 unit	1,250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	air limbah domestik	4 unit	1,425,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah pelanggan yang terlayani oleh IPLT				2000 pelanggan	350,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	air limbah domestik	2000 pelanggan	800,000,000	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				2 paket	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	air limbah domestik	2 paket	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1 03 06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Luas areal genangan	19.602 m2		30.315 m2	26.730 m2	<b>5,940,488,613</b>						26.730 m2	<b>6,638,992,458</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	86.73 persen		86.69 persen	86.71 persen	<b>5,940,488,613</b>						86.71 persen	<b>6,638,992,458</b>	
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Volume saluran drainase yang ditingkatkan (m3)				1750 m3	2,936,989,658	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	drainase kota	1750 m3	3,304,113,366	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Volume saluran drainase yang direhab (m3)				1150 m3	1,762,289,283	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	drainase kota	1150 m3	1,938,518,211	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara (m)				30000 meter	1,241,209,672	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	drainase kota	30000 meter	1,396,360,881	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase Bangunan yang memenuhi sertifikat laik fungsi (SLF)	2.63 Persen		0.92 Persen	1.25 Persen	<b>51,930,000,000</b>						1.25 Persen	<b>212,850,000,000</b>	
1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Persentase bangunan gedung yang memperoleh rekomendasi teknis berdasarkan standar kelayakan pembangunan dan kelayakan fungsi	2.04 persen		1.04 persen	1.17 persen	<b>51,930,000,000</b>						1.17 persen	<b>212,850,000,000</b>	
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 rekomendasi reklame yang diterbitkan sesuai ketentuan jumlah rekomendasi teknik IMB dan sertifikat laik fungsi yang diterbitkan untuk bangunan kategori sederhana dan tidak sederhana sesuai ketentuan				200 dokumen 100 dokumen	530,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bangunan Gedung di wilayah Kota	200 dokumen 100 dokumen	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bangunan gedung pemerintah/negara yang bangun				2 unit	42,400,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bangunan Gedung di wilayah Kota	2 unit	204,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bangunan gedung pemerintah yang direhab,renonavasi atau diubahh				4 unit	9,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bangunan Gedung di wilayah Kota	4 unit	8,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentasi bangunan dan lingkungan yang tertata	83 Persen		n/a Persen	25 Persen	<b>6,700,000,000</b>						25 Persen	<b>7,170,000,000</b>	
1 03 09 2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah bangunan dan lingkungan serta elemen dekorasi kota yang berfungsi baik	48 unit		3 unit	5 unit	<b>6,700,000,000</b>						5 unit	<b>7,170,000,000</b>	
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan dan elemen dekorasi kota yang dibangun				8 unit	5,400,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bangunan dan Lingkungan	8 unit	5,870,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan dan elemen dekorasi kota yang dipelihara				6 unit	1,300,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bangunan dan Lingkungan	6 unit	1,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Indeks Kualitas Jalan (IJ)	73.19 Persen		71.94 Persen	72.19 Persen	<b>46,209,390,002</b>						72.19 Persen	<b>49,253,172,319</b>	
1 03 10 2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	96.530 km		94.030 km	94.53 km	<b>46,209,390,002</b>						94.53 km	<b>49,253,172,319</b>	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis ruas jalan dan jembatan				3 dokumen	450,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jalan Kota	3 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				1762.36 m2	19,600,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jalan Kota	1762.36 m2	19,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah ruas jalan dan jembatan yang disurvey / dimutakhirkan				4 ruas	380,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jalan Kota	4 ruas	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)				4 km	16,287,017,143	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jalan Kota	4 km	20,225,718,858	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang direhab				4.39 km	6,158,433,168	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jalan Kota	4.39 km	4,990,119,801	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dipelihara (termasuk pemeliharaan trotoar)				184.92 km	2,657,164,991	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jalan Kota	184.92 km	2,922,881,490	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun / diganti /dilebarkan				20 m	426,774,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jalan Kota	20 m	469,452,170	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	panjang jembatan yang dipelihara				85 m	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jalan Kota	85 m	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1 03 11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase tenaga terampil bersertifikat	38 Persen		n/a Persen	33 Persen	<b>215,000,000</b>						33 Persen	<b>225,000,000</b>	
<b>1 03 11</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Persentase tenaga terampil yang terlatih	100 persen		100 persen	100 persen	<b>100,000,000</b>						100 persen	<b>100,000,000</b>	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi				50 orang	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tenaga Terampil konstruksi	50 orang	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1 03 11</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Profil Jasa Konstruksi	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	<b>115,000,000</b>						2 dokumen	<b>125,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha				1 dokumen	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa Konstruksi cakupan Kota	1 dokumen	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen data dan informasi ketersediaan/penggunaan mterial dan peralatan				1 dokumen	90,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa Konstruksi cakupan Kota	1 dokumen	90,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW	66.50 persen		57.50 persen	60.50 persen	<b>2,623,531,449</b>						60.50 persen	<b>2,035,472,707</b>	
1 03 12 2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Persentase peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang yang tersedia	86 persen		14 persen	29 persen	<b>1,000,000,000</b>						29 persen	<b>950,000,000</b>	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	persentase evaluasi RTRW yang dilakukan				0 persen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		RTRW dan RRTR	0 persen	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	persentase persyaratan persetujuan substansi RDRT yang dipenuhi				80 persen	1,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	RTRW dan RRTR	80 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang ditetapkan				0 persen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	RTRW dan RRTR	0 persen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi kebijakan dan peraturan peundang-undangan bidang penataan ruang yang dilaksanakan				0 kali	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	RTRW dan RRTR	0 kali	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase wilayah kecamatan dan kelurahan yang berpartisipasi dalam penyusunan RDRT	83 persen		17 persen	33 persen	<b>1,150,000,000</b>						33 persen	<b>750,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis rencana rinci tata ruang yang disusun				2 dokumen	1,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Perencanaan tata ruang Kota	2 dokumen	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah konsultasi publik dokumen rencana tata ruang yang dilaksanakan				3 kali	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Perencanaan tata ruang Kota	3 kali	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase luas pembangunan lahan yang memiliki dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	32 persen		20 persen	22 persen	<b>288,886,346</b>						22 persen	<b>143,441,800</b>		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang yang diterbitkan				220 dokumen	113,886,346	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Ruang daerah kota	220 dokumen	118,441,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tingkat ketersediaan informasi penataan ruang pada SIMTARU				1 sistem	175,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Ruang daerah kota	1 sistem	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penurunan kasus pelanggaran penataan ruang	15 persen		60 persen	38 persen	<b>184,645,103</b>						38 persen	<b>192,030,907</b>		
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran penataan ruangan yang ditindaklanjuti				70 kasus	184,645,103	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	ruang daerah kota	70 kasus	192,030,907	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1 04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>45,522,818,077</b>							<b>45,925,815,788</b>	
1 04 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PKP	95` Nilai		95 Nilai	95 Nilai	<b>8,571,507,077</b>						95 Nilai	<b>8,914,165,788</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
<b>1 04 01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				81 satuan	<b>51,160,616</b>						81 satuan	<b>56,276,681</b>			
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				7 Dokumen	27,378,465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen perencanaan dinas	7 Dokumen	30,116,316	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA kegiatan				1 Dok	6,115,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen perencanaan dinas	1 Dok	6,727,253	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				2 Dok	2,660,967	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen perencanaan dinas	2 Dok	2,927,064	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD kegiatan				1 Dok	3,319,843	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen perencanaan dinas	1 Dok	3,651,827	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				2 Dok	2,405,153	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen perencanaan dinas	2 Dok	2,645,668	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah indikator kinerja SKPD tercapai				12 Bulan	9,280,503	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dokumen perencanaan dinas	12 Bulan	10,208,553	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>1 04 01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								100 %	<b>6,106,811,519</b>				100 %	<b>6,717,492,671</b>	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				65 ASN	6,027,755,673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tertibnya administrasi keuangan	65 ASN	6,630,531,240	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Triwulan/Semesteran)				18 Laporan	79,055,846	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tertibnya administrasi keuangan	18 Laporan	86,961,431	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	100 %		100 %	100 %	<b>65,250,000</b>						100 %	<b>71,775,000</b>	
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya				192 Stel	65,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas PKP	192 Stel	71,775,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	95 %		95 %	95 %	<b>185,046,076</b>					95 %	<b>203,550,683</b>		
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	8,271,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan perlengkapan kantor dan logistik	12 Jenis	9,098,716	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				40 Jenis	29,899,494		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan perlengkapan kantor dan logistik	40 Jenis	32,889,443	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				552 Kotak	9,108,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan perlengkapan kantor dan logistik	552 Kotak	10,018,800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggunaan yang tersedia				59177 Lembar	17,021,022		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan perlengkapan kantor dan logistik	59177 Lembar	18,723,124	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang tersedia				3240 eksemplar	14,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan perlengkapan kantor dan logistik	3240 eksemplar	16,236,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara				14 Orang	105,986,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan perlengkapan kantor dan logistik	14 Orang	116,584,600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	<b>60,699,906</b>					100 %	<b>66,769,897</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/Lapangan yang diadakan				1 Unit	39,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan dan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	43,120,000	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	21,499,906		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan dan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	23,649,897	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>1 04 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>1,177,098,960</b>						100 %	<b>1,294,808,856</b>	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan internet terselesaikan				4 Rekening	59,535,600	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa pelayanan perkantoran	4 Rekening	65,489,160	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	50,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa pelayanan perkantoran	38 Unit	55,902,000	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				96 Orang/bulan	1,066,743,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa pelayanan perkantoran	96 Orang/bulan	1,173,417,696	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>1 04 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>925,440,000</b>						100 %	<b>503,492,000</b>	
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	457,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemeliharaan aset kantor	42 Unit	503,492,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				2 Unit	467,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemeliharaan aset kantor	2 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>1 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Rasio kepemilikan rumah	1 Nilai		0.76 Nilai	0.84 Nilai	<b>1,450,000,000</b>						0.84 Nilai	<b>450,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 02 2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Ketersediaan data terkait kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1,150,000,000						1 Dokumen	150,000,000	
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program				1 Dokumen	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Identifikasi masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana		1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Laporan hasil Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Identifikasi masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana		1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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				432 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Identifikasi masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana		432 Unit	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Persentase rumah korban bencana tertangani	100 %		93.92 %	94.85 %	50,000,000						94.85 %	50,000,000	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhab				250 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perbaikan rumah akibat korban bencana		250 Unit	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.06	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Kontribusi pembangunan perumahan baru oleh pengembang terhadap pengurangan backlog rumah	16.83 %		16.02 %	16.18 %	250,000,000						16.18 %	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 Rekomendasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembang perumahan		10 Rekomendasi	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				19 Komplek Perumahan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembang perumahan		19 Komplek Perumahan	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase penanganan luasan kumuh	100 Persen		85.98 Persen	90.65 Persen	<b>10,576,311,000</b>						90.65 Persen	<b>12,536,650,000</b>	
1 04 03 2.02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Persentase kelurahan bebas kumuh	100 %		45 %	60 %	<b>336,650,000</b>						60 %	<b>336,650,000</b>	
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan sosialisasi atau monitoring Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				2 Kali	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	2 Kali	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	286,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12 Laporan	286,650,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 03 2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Persentase RTLH tertangani di kawasan kumuh	100 %		47.44 %	57.95 %	<b>10,239,661,000</b>						57.95 %	<b>12,200,000,000</b>	
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah RTLH di kawasan kumuh tertangani PSU di kawasan kumuh tertangani				128 PB 55 %	10,239,661,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	128 PB 55 %	12,200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase rumah layak huni	100 Persen		98.48 Persen	98.99 Persen	<b>21,625,000,000</b>						98.99 Persen	<b>21,625,000,000</b>	
1 04 04 2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase potensi kumuh yang dapat dicegah	100 %		50.20 %	60.41 %	<b>21,625,000,000</b>						60.41 %	<b>21,625,000,000</b>	
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah PSU di luar kawasan kumuh tertangani Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh tertangani				25 PSU 40 PB	20,800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya a kawasan permukiman kumuh	25 PSU 40 PB	20,800,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 04 2.01 03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah KK yang menerima bantuan bagi masyarakat yang terkena peremajaan permukiman kumuh				275 KK	825,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh	275 KK	825,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai	100 Persen		30.15 Persen	53.54 Persen	<b>3,300,000,000</b>						53.54 Persen	<b>2,400,000,000</b>	
1 04 05 2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Persentase perumahan yang didukung PSU yang memadai	16.96 %		9.52 %	15 %	<b>3,300,000,000</b>						15 %	<b>2,400,000,000</b>	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen profile PSU se Kota Mataram				1 Dokumen	900,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PSU Perumahan dan kawasan permukiman se Kota Mataram	1 Dokumen		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU di komplek perumahan yang tertangani (ditata, dibangun, dipelihara)				4 Komplek Perumahan	2,400,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PSU Perumahan dan kawasan permukiman se Kota Mataram	4 Komplek Perumahan	2,400,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						<b>900,000,000</b>							<b>900,000,000</b>	
2 10 10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Tingkat tertib administrasi pertanahan	96.56 Persen		84.52 Persen	88.53 Persen	<b>900,000,000</b>						88.53 Persen	<b>900,000,000</b>	
2 10 10 2.01	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi pengurusan hak atas tanah	2500 bid. tanah		2500 bid. tanah	2500 bid. tanah	<b>900,000,000</b>						2500 bid. tanah	<b>900,000,000</b>	
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Fasilitasi pengurusan hak-hak atas tanah				2 Kegiatan	900,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tersedianya sertifikat bidang tanah	2 Kegiatan	900,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>800,000,000</b>							<b>800,000,000</b>	
1 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Rasio kepemilikan rumah	1 Nilai		0.76 Nilai	0.84 Nilai	<b>800,000,000</b>						0.84 Nilai	<b>800,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tingkat Kepuasan Peghuni Rusunawa terhadap layanan Rusunawa	85 %		80 %	80 %	800,000,000						80 %	800,000,000	
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Keterisian Rusunawa				90.91 %	800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	90.91 %	800,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						3,630,000,000						3,260,000,000		
1 05 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kota yang tertangani	100 Persen		70 Persen	80 Persen	3,630,000,000						80 Persen	3,260,000,000	
1 05 02 2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100 %		75 %	80 %	3,310,000,000						80 %	2,880,000,000	
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	patroli wilayah terpenuhi				720 kali	1,200,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	masyarakat kota mataram	720 kali	1,300,000,000	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	terpenuhinya aparatur satpolpp dan anggota perlindungan masyarakat yang memiliki kompetensi				170 orang 120 orang	200,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	masyarakat kota mataram	170 orang 120 orang	220,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terpenuhinya sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum				39 buah	1,610,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	masyarakat kota mataram	39 buah	1,040,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	jumlah SOP penegakan perda dan perwal yang tersusun atau terevaluasi terpenuhi				2 dokumen	200,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	masyarakat kota mataram	2 dokumen	220,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	warga terdampak penegakan perda dan perkada yang dibrikan layanan (SPM) terpenuhi				80 persen	100,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	masyarakat kota mataram	80 persen	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Persentase penegakan perda dan perwal	100 %		75 %	80 %	<b>250,000,000</b>						80 %	<b>300,000,000</b>	
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	terlaksananya penegakan perda dan perwal				80 persen	250,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	masyarakat kota mataram	80 persen	300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah PPNS yang memiliki kompetensi	10 orang		2 orang	2 orang	<b>70,000,000</b>						2 orang	<b>80,000,000</b>	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	jumlah PPNS yang memiliki kompetensi terpenuhi				2 orang	70,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	ASN	2 orang	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>9,953,110,000</b>						<b>10,179,500,000</b>		
1 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>7,583,110,000</b>						<b>7,754,500,000</b>		
1 05 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>16,000,000</b>						<b>22,000,000</b>		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			7,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			3,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD kegiatan				1 dok	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah		1 dok	3,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			3,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			3,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			3,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
<b>1 05 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>6,902,810,000</b>							<b>7,100,000,000</b>	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan				100 %	5,850,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah		100 %	6,000,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1,052,810,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			1,100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
<b>1 05 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>59,300,000</b>							<b>77,500,000</b>	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				1 Tahun	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah		1 Tahun	6,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			6,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			6,500,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			6,500,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			2,500,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			50,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						105,000,000						130,000,000		
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan diadakan				2 Unit	80,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah		2 Unit	100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			30,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						100,000,000							25,000,000	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			25,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						400,000,000							400,000,000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						385,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			400,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1 05 04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>						2,370,000,000							2,425,000,000	
1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						2,215,000,000							2,220,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			20,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			2,000,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			200,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
<b>1 05 04 2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>						<b>25,000,000</b>						<b>30,000,000</b>		
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			30,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
<b>1 05 04 2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>						<b>80,000,000</b>						<b>100,000,000</b>		
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			100,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
<b>1 05 04 2.05</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>						<b>50,000,000</b>						<b>75,000,000</b>		
1 05 04 2.05 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah			75,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>10,986,801,939</b>						<b>11,514,301,939</b>		
<b>1 05 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	<b>5,905,801,939</b>						100 Nilai	<b>6,400,801,939</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
<b>1 05 01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	65 Nilai	60.21 Nilai	61 Nilai	<b>75,000,000</b>						61 Nilai	<b>80,000,000</b>				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				100 Persen	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan BPBD	100 Persen	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA kegiatan				100 Persen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan BPBD	100 Persen	5,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				100 Persen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan BPBD	100 Persen	5,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA- SKPD kegiatan				100 Persen	5,000,000			Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan BPBD	100 Persen	5,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				100 Persen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan BPBD	100 Persen	5,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah indikator kinerja SKPD tercapai				100 Persen	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan BPBD	100 Persen	25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				100 Persen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan BPBD	100 Persen	5,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>2,773,000,000</b>									100 Persen	<b>2,773,000,000</b>	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				100 Persen	2,760,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ASN pada BPBD	100 Persen	2,760,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengajuan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terselesaikan				100 Persen	11,003,864		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ASN pada BPBD	100 Persen	11,003,864	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan jumlah laporan keuangan semesteran jumlah laporan keuangan triwulanan				100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,996,136		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ASN pada BPBD	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,996,136	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 01</b>	<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	persentase BMD terkelola sesuai standar	100 Persen	N/A Persen	100 Persen	<b>40,000,000</b>									100 Persen	<b>40,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah BMD yang terencana				100 persen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	lancarnya administrasi BMD	100 persen	5,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekon BMD				100 persen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	lancarnya administrasi BMD	100 persen	5,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				100 persen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	lancarnya administrasi BMD	100 persen	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>2,072,000,000</b>						100 Persen	<b>2,102,000,000</b>	
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai yang memiliki takah lengkap				100 Persen	2,072,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PTT pada BPBD	100 Persen	2,102,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>109,952,000</b>						100 Persen	<b>109,952,000</b>	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				100 Persen	2,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kepuasan pelayanan BPBD	100 Persen	2,250,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				100 Persen	2,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kepuasan pelayanan BPBD	100 Persen	2,820,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				100 persen 100 Persen	8,954,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kepuasan pelayanan BPBD	100 persen 100 Persen	8,954,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				100 persen	11,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kepuasan pelayanan BPBD	100 persen	11,220,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				100 Persen	84,708,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kepuasan pelayanan BPBD	100 Persen	84,708,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		N/A Persen	100 Persen	<b>500,000,000</b>						100 Persen	<b>950,000,000</b>	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diadakan				100 persen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	100 persen	950,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>87,849,939</b>						100 Persen	<b>87,849,939</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terarsip dengan baik				100 persen	960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelayanan pada BPBD	100 persen	960,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				100 persen	62,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelayanan pada BPBD	100 persen	62,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				100 persen	24,389,939		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelayanan pada BPBD	100 persen	24,389,939	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>248,000,000</b>						100 Persen	<b>258,000,000</b>	
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 terpelihara				100 persen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelayanan BPBD	100 persen	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				100 persen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelayanan BPBD	100 persen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				100 persen	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelayanan BPBD	100 persen	48,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Kelurahan Tangguh Bencana	50 Kelurahan		0 Kelurahan	7 Kelurahan	<b>5,081,000,000</b>						7 Kelurahan	<b>5,113,500,000</b>	
<b>1 05 03 2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 Persen		N/A Persen	40 Persen	<b>900,000,000</b>						40 Persen	<b>600,000,000</b>	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana				1 dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	informasi rawan bencana	1 dokumen	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Alam dan Non Alam				20 Kelompok	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	informasi rawan bencana	20 Kelompok	400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 03 2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Persentase Pencegahan, Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen		N/A Persen	100 Persen	<b>3,361,000,000</b>						100 Persen	<b>3,711,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2022-2027				1 Dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	1 Dokumen	400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah satuan pendidikan yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitiasi bencana				50 Sekolah	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	50 Sekolah	550,000,000	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	349,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	4 Kali 180 Titik	349,000,000	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 yang mendapatkan penguatan kapsitas Jumlah Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana				80 Kegiatan 7 Kelurahan 1 Kali	1,562,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	80 Kegiatan 7 Kelurahan 1 Kali	1,862,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terlatih				70 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	70 Orang	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi				1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	1 Dokumen	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Simulasi Bencana				1 Kali	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	1 Kali	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1 05 03 2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase korban yang mendapat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>545,000,000</b>						100 Persen	<b>505,000,000</b>	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	persentase respon terhadap laporan peringatan dini				100 Persen	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	100 Persen	115,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rasio korban tertangani				100 Persen	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	100 Persen	140,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan logistik dan peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				200 Paket	135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	200 Paket	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pembentukan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 SKPDB	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	1 SKPDB	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Persentase pemulihan Fungsi layanan infrastruktur penting dan Korban terdampak Bencana	100 Persen		N/A Persen	100 Persen	<b>275,000,000</b>						100 Persen	<b>297,500,000</b>	
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana Kota yang disusun				1 Jenis Regulasi	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	1 Jenis Regulasi	49,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04 03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga mitra				5 Lembaga	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	5 Lembaga	60,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Sistem Informasi Kebencanaan Tingkat Ketersediaan Data kebencanaan				1 Aplikasi 1 Jenis Data	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	1 Aplikasi 1 Jenis Data	105,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi				2 Kegiatan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelurahan dan sekolah	2 Kegiatan	82,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>10,738,545,431</b>						<b>11,724,450,000</b>		
1 06 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan pelayanan dinas sosial kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>4,179,700,000</b>						70 persen	<b>4,403,000,000</b>	
1 06 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	nilai		nilai	80.1 nilai	<b>58,750,000</b>						80.1 nilai	<b>65,500,000</b>	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah penyusunan				100 %	17,179,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	18,300,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen rencana anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				100 %	8,190,064	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	8,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen rencana anggaran perubahan tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				100 %	7,917,881	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	8,200,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen anggaran tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				100 %	5,188,566	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	6,400,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perubahan anggaran tersusun tepat waktu sesuai kaidah				100 %	4,798,340	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	6,100,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen laporan kinerja tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				100 %	6,498,816	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	7,800,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				100 %	8,976,433	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	10,200,000	DINAS SOSIAL
<b>1 06 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penurunan jumlah temuan auditor dalam LHP	7 item		18 item	15 item	<b>3,175,000,000</b>						15 item	<b>3,250,750,000</b>	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarkannya gaji sesuai kebutuhan dan sesuai kaidah				100 %	3,150,150,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	3,224,550,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya verifikasi terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan				100 %	15,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	16,200,000	DINAS SOSIAL



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram		5,700,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase tersusunnya laporan keuangan periodik tepat waktu dan sesuai kaidah				100 %	3,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	4,300,000	DINAS SOSIAL
<b>1 06 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD terkelola sesuai standar	100 %		100 %	100 %	<b>20,000,000</b>						100 %	<b>24,500,000</b>	
1 06 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang tersusun				100 %	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Barang Milik Daerah Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	12,250,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Barang Milik Daerah Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	12,250,000	DINAS SOSIAL
<b>1 06 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	100 %		N/A %	100 %	<b>35,000,000</b>						100 %	<b>40,000,000</b>	
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tersedianya kelengkapan standar pakaian dinas yang sesuai aturan				100 %	16,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	18,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pegawai yang menyampaikan SKP tepat waktu dan sesuai kaidah				100 %	4,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	4,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis sesuai kebutuhan				100 %	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	17,500,000	DINAS SOSIAL
<b>1 06 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	90 nilai		N/A nilai	70 nilai	<b>320,500,000</b>						70 nilai	<b>350,750,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				100 %	7,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	8,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor tersedia sesuai kebutuhan				100 %	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	42,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase peralatan rumah tangga kantor yang tersedia sesuai kebutuhan				100 %	39,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	40,250,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor				100 %	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	35,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				4 jenis 52500 lembar	18,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	4 jenis 52500 lembar	21,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan				72 Eks	9,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	72 Eks	10,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitasi tamu yang tersedia/terlayani				100 %	4,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	5,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan rapat sesuai dengan kebutuhan				100 %	160,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	176,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase gedung kantor terbangun sesuai kebutuhan				100 %	12,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	13,000,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	55 %		N/A %	30 %	<b>120,000,000</b>						30 %	<b>170,000,000</b>	
1 06 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan sesuai kebutuhan				20 %	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Barang Milik Daerah (BMD)	20 %	50,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jumlah kendaraan dinas operasional diadakan sesuai kebutuhan				20 %	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Barang Milik Daerah (BMD)	20 %	50,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase mebel kantor yang tersedia sesuai kebutuhan				30 %	8,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Barang Milik Daerah (BMD)	30 %	8,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor terbangun sesuai kebutuhan				10 %	62,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Barang Milik Daerah (BMD)	10 %	62,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>215,000,000</b>						100 %	<b>245,750,000</b>	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 %	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	2,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase rekening listrik terbayar				100 %	82,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	95,750,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor terbayar				100 %	6,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	7,500,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor terbayar				100 %	124,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	140,000,000	DINAS SOSIAL
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>235,450,000</b>						100 %	<b>255,750,000</b>	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				100 %	95,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	100,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara lengkap				100 %	105,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	110,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase mebel terpelihara				100 %	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	4,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya terpelihara				100 %	11,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	13,950,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dang bangunan lainnya terpelihara				100 %	12,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	14,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				100 %	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	7,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan pendukung gedung kantor terpelihara				100 %	4,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Aparatur Dinas Sosial Kota Mataram	100 %	5,800,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	46,80 persen		24,86 persen	34,00 persen	<b>572,000,000</b>						34,00 persen	<b>667,500,000</b>	
1 06 02	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase lembaga/komunitas yang mendapatkan rekomendasi pengumpulan sumbangan dalam daerah Kota Mataram	100 %		100 %	100 %	<b>25,000,000</b>						100 %	<b>27,500,000</b>	
1 06 02	2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang			200 rekomendasi	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Lembaga dan komunitas pengumpulan sumbangan di Kota Mataram	200 rekomendasi	27,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	100 %	100 %	100 %	<b>547,000,000</b>						100 %	<b>640,000,000</b>	
1 06 02	2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mendapatkan bimbingan			50 orang	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Mataram	50 orang	75,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKK yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan			6 orang	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Mataram	6 orang	15,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					35,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Mataram		50,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan Jumlah LKS yang mendapatkan pembinaan Jumlah masyarakat yang mendapatkan penguatan nilai-nilai kepahlawanan oleh legion perintis kemerdekaan/kepahlawanan			50 Karang Taruna 50 LKS 150 orang	412,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Mataram	50 Karang Taruna 50 LKS 150 orang	453,000,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang mendapatkan bimbingan				20 orang	40,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Mataram	20 orang	47,000,000	DINAS SOSIAL
<b>1 06 04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial	persen		persen	12.84 persen	<b>3,136,610,000</b>						12.84 persen	<b>3,546,200,000</b>	
<b>1 06 04 2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%		%	40.34 %	<b>2,286,950,000</b>						40.34 %	<b>2,619,500,000</b>	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan bantuan permakanan				3322 orang	1,929,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	3322 orang	2,127,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan bantuan sandang				750 orang	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	750 orang	80,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu				125 orang	110,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	125 orang	170,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga				5 orang	2,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	5 orang	2,500,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				107 orang	117,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	107 orang	165,200,000	DINAS SOSIAL
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 keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan di luar panti sosial dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial				75 orang	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	75 orang	37,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak				100 orang	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	100 orang	7,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar				100 orang	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	100 orang	7,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan				500 orang	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	500 orang	3,750,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga				10 orang	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	10 orang	5,300,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan layanan rujukan				65 orang	9,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng)	65 orang	12,750,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%		%	3.5 %	<b>849,660,000</b>						3.5 %	<b>926,700,000</b>	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan layanan data dan pengaduan				150 orang	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	150 orang	1,800,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan bantuan permakanan				500 orang	125,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	500 orang	162,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan bantuan sandang				500 orang	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	500 orang	65,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan bantuan alat bantu				10 orang	17,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	10 orang	18,000,000	DINAS SOSIAL



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang diberikan perbekalan kesehatan				50 orang	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	50 orang	10,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				200 orang	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	200 orang	220,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dasar				20 orang	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	20 orang	2,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga				5 orang	2,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	5 orang	2,400,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga				5 orang	2,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	5 orang	2,400,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan layanan rujukan				7 orang	3,360,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	7 orang	3,600,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga dan kemitraan yang ikut berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Kota Mataram				40 kemitraan	436,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	PMKS lainnya bukan korban NAPZA dan HIV/Aids	40 kemitraan	438,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	64,64 persen		60,12 persen	61,01 persen	<b>2,463,206,631</b>						61,01 persen	<b>2,688,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 05 2.01	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Persentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100 %		100 %	100 %	<b>806,562,500</b>						100 %	<b>910,000,000</b>	
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan jangkauan				5503 orang	665,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Anak-anak Terlantar	5503 orang	720,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan rujukan				100 orang	15,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Anak-anak Terlantar	100 orang	25,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.01 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar dalam pemeliharaan yang dipantau				500 orang	126,562,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Anak-anak Terlantar	500 orang	165,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase data keluarga miskin yang diverivasi Persentase penyaluran bantuan sosial tepat sasaran	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	<b>1,656,644,131</b>						100 % 100 %	<b>1,778,000,000</b>	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						541,144,131		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Keluarga Miskin		600,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan layanan BPNT Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan layanan rujukan melalui SLRT				33156 KK 3000 orang	215,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Keluarga Miskin	33156 KK 3000 orang	232,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga				1620 orang	810,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Keluarga Miskin	1620 orang	851,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Keluarga Miskin		95,000,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100 persen		100 persen	100 persen	<b>387,028,800</b>						100 persen	<b>419,750,000</b>	
1 06 06	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	<b>224,000,000</b>						100 %	<b>251,250,000</b>	
1 06 06	2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan makanan			300 orang	135,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	0	300 orang	146,250,000	DINAS SOSIAL
1 06 06	2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang disediakan sandang			300 orang	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	0	300 orang	32,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 06	2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang disediakan bagi korban bencana alam dan bencana sosial			5 lokasi	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	0	5 lokasi	30,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06	2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan khusus			15 orang	7,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	0	15 orang	10,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06	2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial			53 orang	26,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	0	53 orang	32,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 06	2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah masyarakat dan TAGANA yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan bencana alam dan sosial	280 orang	40 orang	200 orang	<b>163,028,800</b>						200 orang	<b>168,500,000</b>	
1 06 06	2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah masyarakat di lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB) yang mendapatkan sosialisasi kesiapsiagaan bencana			160 orang	28,028,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Masyarakat dan TAGANA Kota Mataram	160 orang	31,500,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan pelatihan teknik				40 orang	135,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Masyarakat dan TAGANA Kota Mataram	40 orang	137,000,000	DINAS SOSIAL
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>							<b>4,497,218,562</b>						<b>4,786,485,276</b>	
2 07 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>3,116,218,562</b>							<b>3,195,485,276</b>	
2 07 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>2,587,557,633</b>							<b>2,652,246,574</b>	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	2,587,557,633		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		1 Tahun	2,652,246,574	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>18,150,000</b>							<b>19,965,000</b>	
2 07 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas				35 Set	18,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		35 Set	19,965,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>409,012,702</b>							<b>419,238,020</b>	
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan bangunan kantor				1 Tahun	174,500,148		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		1 Tahun	178,862,652	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	234,512,554		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		1 Tahun	240,375,368	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>37,652,863</b>							<b>38,594,184</b>	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				100 %	8,591,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		100 %	8,806,339	DINAS TENAGA KERJA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa dan perlengkapan kantor				1 Tahun	29,061,313					Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	1 Tahun	29,787,845	DINAS TENAGA KERJA
<b>2 07 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>63,845,364</b>							<b>65,441,498</b>	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Service Kendaraan Operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram				1 Tahun	63,845,364		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	1 Tahun	65,441,498	DINAS TENAGA KERJA
<b>2 07 02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>						<b>75,000,000</b>							<b>85,000,000</b>	
<b>2 07 02 2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>						<b>75,000,000</b>							<b>85,000,000</b>	
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	35,000,000	DINAS TENAGA KERJA
<b>2 07 03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						<b>506,000,000</b>							<b>556,000,000</b>	
<b>2 07 03 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>						<b>410,000,000</b>							<b>451,000,000</b>	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih				64 Orang	410,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	64 Orang	451,000,000	DINAS TENAGA KERJA
<b>2 07 03 2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>						<b>96,000,000</b>							<b>105,000,000</b>	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang dibina				20 Lembaga	96,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	20 Lembaga	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA
<b>2 07 04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>						<b>350,000,000</b>							<b>425,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000						125,000,000		
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Layanan Antar Kerja yang tersedia				150 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150 Orang	125,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						50,000,000						75,000,000		
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Pasar kerja online yang tersedia				200 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200 Orang	75,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000						225,000,000		
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi IMTA				1 Tahun	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		1 Tahun	225,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						450,000,000						525,000,000		
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						150,000,000						175,000,000		
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah aturan ketenagakerjaan pada perusahaan yang diterapkan				10 Aturan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		10 Aturan	175,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						300,000,000						350,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian/mediasi permasalahan hubungan industrial yang diselesaikan				90 Persen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90 Persen	175,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
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 kasus/permasalahan hubungan industrial yang diselesaikan				30 Kasus	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		30 Kasus	175,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>												<b>5,168,042,264</b>	<b>6,062,679,340</b>	
2 08 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Indeks kepuasan pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	90 persen 90 persen		N/A persen N/A persen	N/A persen 70 persen	<b>3,260,543,784</b>					N/A persen 70 persen	<b>3,452,729,986</b>		
2 08 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>66,524,110</b>					100 Persen	<b>73,176,519</b>		
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				5 dokumen	21,393,232		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	5 dokumen	23,532,555	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA kegiatan				2 dokumen	7,164,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	2 dokumen	7,881,368	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				2 dokumen	6,466,572			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	2 dokumen	7,113,229	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA- SKPD kegiatan				1 dokumen	6,739,836		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	1 dokumen	7,413,819	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				1 dokumen	6,582,072		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	1 dokumen	7,240,279	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	1,714,685		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	13 laporan	1,886,153	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan yang disusun				5 dokumen	16,462,833		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	5 dokumen	18,109,116	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
<b>2 08 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>2,702,865,679</b>					100 Persen	<b>2,840,722,576</b>		
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				24 ASN	2,648,593,376		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	24 ASN	2,781,023,044	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	7,395,037		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	1 dokumen	8,134,540	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah temuan ditindaklanjuti				1 laporan	2,243,605		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	1 laporan	2,467,965	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran				18 laporan	44,633,661		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	18 laporan	49,097,027	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
<b>2 08 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>6,976,425</b>						<b>7,674,067</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				87 barang	6,976,425		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		87 barang	7,674,067	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
<b>2 08 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>156,902,194</b>					100 Persen	<b>173,048,502</b>		
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	1,187,945		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	6 ruangan	1,306,739	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				8 jenis	8,816,749		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	8 jenis	9,698,423	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				8 jenis	7,854,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	8 jenis	8,639,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				3 jenis 11960 lembar	5,350,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	3 jenis 11960 lembar	6,341,750	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	18,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	2 jenis	19,844,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan terfasilitasi				11 kali	3,740,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	11 kali	4,114,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				12 kali	111,912,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	12 kali	123,104,190	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
<b>2 08 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,723,897</b>					100 Persen	<b>32,696,286</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 unit	29,723,897		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	3 unit	32,696,286	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>177,012,819</b>					100 Persen	<b>192,819,510</b>		
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				1 rekening	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	1 rekening	8,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dilaksanakan				10 orang	168,612,819		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	10 orang	184,419,510	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>120,538,660</b>					100 Persen	<b>132,592,526</b>		
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				10 unit	107,767,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	10 unit	118,543,700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				22 unit	6,424,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	22 unit	7,066,400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				36 buah/unit	6,347,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pegawai lingkup DP3A	36 buah/unit	6,982,426	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	70,00 persen		56,00 persen	55,90 persen	<b>481,639,523</b>					55,90 persen	<b>665,000,000</b>		
2 08 02 2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Dokumen GAP dan GBS yang tersusun	100 Persen		80 Persen	90 Persen	<b>309,147,188</b>					90 Persen	<b>425,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				2 laporan	17,988,332	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	OPD, Kelurahan	2 laporan	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan				1 laporan	20,849,344		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	OPD, Kelurahan	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 Sosialisasi dan Laporan				1 kegiatan dan laporan	270,309,512		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	OPD, Kelurahan	1 kegiatan dan laporan	380,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase organisasi kemasyarakatan yang responsif gender	100 Persen		80 Persen	90 Persen	<b>60,496,844</b>						90 Persen	<b>80,000,000</b>	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan sosialisasi				4 kegiatan	60,496,844		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Pengurus parpol/anggota parpol perempuan	4 kegiatan	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Organisasi Wanita yang berdaya	27 Organisasi		27 Organisasi	27 Organisasi	<b>111,995,491</b>						27 Organisasi	<b>160,000,000</b>	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan (Sosialisasi)				4 kegiatan	109,995,491		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Organisasi Wanita	4 kegiatan	150,000,000	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				200 buah	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Organisasi Wanita	200 buah	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	100 persen		100 persen	100 persen	163,000,000						100 persen	227,000,000	
2 08 03	2.01 <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kelurahan dengan satgas perlindungan perempuan yang terlatih	100 Persen		100 Persen	100 Persen	50,000,000						100 Persen	70,500,000	
2 08 03	2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	"Jumlah Pendampingan Layanan Perlindungan perempuan korban kekerasan "				4 layanan	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	4 layanan	70,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 03	2.02 <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	75,000,000					100 Persen	103,000,000		
2 08 03	2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan, Pendampingan dan Penanganan Kasus Bagi Perempuan Korban Kekerasan				80 layanan	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	80 layanan	103,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 03	2.03 <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penyelesaian pengaduan TPPO	100 Persen		100 Persen	100 Persen	38,000,000					100 Persen	53,500,000		
2 08 03	2.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Konseling Keluarga dan Perlindungan Perempuan				60 orang	38,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	60 orang	53,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase perempuan kepala keluarga kategori miskin yang terlatih PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan)	70,43 persen		31,73 persen	39,47 persen	207,658,178					39,47 persen	305,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 04 2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kegiatan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	100 Persen		100 Persen	100 Persen	129,865,735						100 Persen	250,000,000	
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				30 orang	76,030,796		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)		30 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				39.47 Persen	53,834,939		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)		39.47 Persen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 04 2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	100 Persen		100 Persen	100 Persen	77,792,443						100 Persen	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 PUSPAGA				35 orang	77,792,443		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat		35 orang	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100 persen		100 persen	100 persen	178,043,634						100 persen	265,000,000	
2 08 05 2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	178,043,634						5 Dokumen	265,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kegiatan pengumpulan data gender dan anak				5 dokumen	121,485,071		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swasta, Universitas/Akademisi, Media Masa, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, NGO	5 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				135 orang	56,558,563		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swasta, Universitas/Akademisi, Media Masa, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, NGO	135 orang	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Kelurahan Layak Anak	60,00 persen		20,00 persen	20,00 persen	<b>807,760,307</b>					20,00 persen	<b>899,949,354</b>		
2 08 06 2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Anggota APSAI	16 Perusahaan		6 Perusahaan	6 Perusahaan	<b>49,966,323</b>					6 Perusahaan	<b>100,000,000</b>		
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	49,966,323		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Dunia Usaha, Sekolah	1 kegiatan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase SDM yang terlatih KHA	50 Persen		25 Persen	25 Persen	<b>757,793,984</b>					25 Persen	<b>799,949,354</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	207,844,630		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Forum Anak, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Sekolah	6 kegiatan	250,000,000	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	549,949,354		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Forum Anak, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Sekolah	2 lembaga	549,949,354	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak	100 persen		100 persen	100 persen	<b>69,396,838</b>						100 persen	<b>248,000,000</b>	
2.08.07.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kasus anak yang dilaporkan dalam SIMEP	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>20,397,391</b>						100 Persen	<b>80,000,000</b>	
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				4 dokumen	20,397,391		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	4 dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>38,999,919</b>						100 Persen	<b>80,000,000</b>	
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	38,999,919		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	65 layanan	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kelurahan dengan satgas perlindungan anak yang terlatih	100 Persen		100 Persen	100 Persen	9,999,528						100 Persen	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	9,999,528		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 dokumen	88,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						<b>5,584,854,674</b>						<b>5,769,994,812</b>		
2 09 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	95 Nilai		95 Nilai	95 Nilai	3,432,579,000						95 Nilai	3,576,697,000	
2 09 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	48,000,000						6 Dokumen	54,000,000	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD				6 Dokumen	20,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	6 Dokumen	25,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	6,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPD SKPD				1 Dokumen	5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	1 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 Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja				1 Dokumen	5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	5,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>2 09 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Serapan Anggaran	95 persen		95 persen	95 persen	<b>2,638,382,000</b>						95 persen	<b>2,764,500,000</b>	
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar				26 orang	2,575,382,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	26 orang	2,700,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola administrasi keuangan				4 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	4 Orang	50,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	8,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran				14 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	14 Dokumen	6,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>2 09 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	<b>10,000,000</b>						3 Dokumen	<b>10,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				2 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	2 Dokumen	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD pada SKPD				13 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	13 Dokumen	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum	%		%	95 %	<b>176,550,000</b>						95 %	<b>177,050,000</b>	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik dan penerangan kantor				8 jenis	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	8 jenis	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				5 jenis	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	5 jenis	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat kantor				400 kotak	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	400 kotak	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				4 jenis	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	4 jenis	6,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan koran lombok post				60 eksemplar	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	60 eksemplar	4,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				10 orang	121,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	10 orang	121,550,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>70,000,000</b>						100 persen	<b>70,000,000</b>	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				2 jenis	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	2 jenis	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				2 jenis	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	2 jenis	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor				3 jenis	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	3 jenis	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang	100 persen		100 persen	100 persen	<b>329,647,000</b>						100 persen	<b>331,147,000</b>	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat keluar				100 lembar	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	100 lembar	1,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, lisrik dan air yang terbayar				3 jenis	35,147,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	3 jenis	35,147,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor				3 jenis	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	3 jenis	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas pelayanan administrasi umum kantor				16 orang	263,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	16 orang	265,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>160,000,000</b>						100 persen	<b>170,000,000</b>	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				15 unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	15 unit	110,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				4 jenis	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 jenis	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi/dipelihara				1 unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 unit	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Tingkat ketersediaan energi Tingkat ketersediaan protein	4.185,25 KKL/cap/ hari 125,63 Gram/cap/ hari		3.500,28 KKL/cap/ hari 83,35 Gram/cap/ hari	3.713,15 KKL/cap/ hari 88,42 Gram/cap/ hari	<b>1,281,751,377</b>						3.713,15 KKL/cap/ hari 88,42 Gram/cap/ hari	<b>1,317,297,812</b>	
2 09 03 2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	Jumlah ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya	ton		ton	178691.32 ton	<b>356,573,377</b>						178691.32 ton	<b>367,119,812</b>	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen ketersediaan pangan dan informasi harga pangan				13 Dokumen	54,836,156		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	13 Dokumen	59,119,812	DINAS KETAHANAN PANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah dokumen pangan berbasis sumber daya lokal				2 Dokumen	116,737,221		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokumen	117,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen pangan yang terpantau pendistribusiannya				2 Dokumen	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokumen	116,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah komoditi pangan yang terpantau				13 Komoditi	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	13 Komoditi	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 03 2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	58,33 Persen		16,67 Persen	25 Persen	<b>521,178,000</b>					25 Persen	<b>526,178,000</b>		
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkendalinya cadangan pangan kabupaten/kota				3 jenis	93,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	3 jenis	93,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pangan lokal				1 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota tersedia				15 Ton	322,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	15 Ton	322,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Gudang cadangan pangan kabupaten/kota yang terpelihara				1 unit	36,178,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 unit	36,178,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2 09 03 2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Persentase Penurunan Konsumsi Beras	100 %		66.29 %	73.46 %	<b>404,000,000</b>					73.46 %	<b>424,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen perhitungan target konsumsi pangan perkapita pertahun				1 Dokumen	95,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	95,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pekarangan yang dibina dan dimonev				5 Kelompok	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	5 Kelompok	270,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Pemantauan dan evaluasi konsumsi melalui kegiatan festival pangan lokal meningkat				2 Kegiatan	59,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Karang Baru	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	2 Kegiatan	59,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani	100 persen		33,33 persen	50,00 persen	<b>360,524,297</b>						50,00 persen	<b>361,000,000</b>	
2 09 04 2.01	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	<b>50,000,000</b>						1 Dokumen	<b>50,000,000</b>	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan yang Tertangani	6 Kecamatan		6 Kecamatan	6 Kecamatan	<b>310,524,297</b>						6 Kecamatan	<b>311,000,000</b>	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang terpantau berpotensi rawan pangan				6 Kecamatan	135,524,297		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	6 Kecamatan	136,000,000	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 KK miskin yang menerima penyaluran cadangan pangan				200 orang	175,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	200 orang	175,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman	95,00 persen		80,00 persen	82,50 persen	<b>510,000,000</b>						82,50 persen	<b>515,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 05 2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diawasi Keamanannya	6 Kali		1 Kali	2 Kali	510,000,000						2 Kali	515,000,000	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas, pelaku usaha serta masyarakat yang memahami keamanan pangan segar asal tumbuhan				50 orang	120,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	50 orang	120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas pangan segar asal tumbuhan yang disertifikasi dan diawasi				80 Sertifikat	130,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	80 Sertifikat	135,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi pangan segar asal tumbuhan yang diregistrasi				80 kali	130,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	80 kali	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 pangan segar asal tumbuhan yang diuji				8 sampel	130,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat	8 sampel	130,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>328,323,765,545</b>						<b>333,629,948,812</b>		
2 11 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	14,716,785,530						100 Nilai	16,173,285,648	
2 11 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	Nilai		Nilai	70 Nilai	125,248,438						70 Nilai	137,773,283	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun				7 dokumen	57,928,962		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DLH Kota Mataram	7 dokumen	63,721,858	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Kegiatan				19 Kegiatan	12,577,898		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DLH Kota Mataram	19 Kegiatan	13,835,688	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA Kegiatan				19 Kegiatan	10,893,075		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DLH Kota Mataram	19 Kegiatan	11,982,383	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD kegiatan				1 dokumen	10,395,977		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DLH Kota Mataram	1 dokumen	11,435,575	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				1 dokumen	10,405,657		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DLH Kota Mataram	1 dokumen	11,446,223	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Indikator Kinerja SKPD tercapai				10 indikator	12,802,052		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DLH Kota Mataram	10 indikator	14,082,257	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator SKPD tercapai sesuai target				100 %	10,244,817		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DLH Kota Mataram	100 %	11,269,299	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2 11 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	95 %		95 %	95 %	<b>11,863,867,629</b>						95 %	<b>13,050,254,393</b>	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pengajuan gaji dan tunjangan ASN terselesaikan				100 %	11,421,015,404		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	administrasi keuangan DLH Kota Mataram	100 %	12,563,116,944	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengajuan Administrasi pelaksana tugas ASN				100 %	370,305,817		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	administrasi keuangan DLH Kota Mataram	100 %	407,336,399	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun				1 laporan	7,827,048		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	administrasi keuangan DLH Kota Mataram	1 laporan	8,609,753	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan triwulan				12 laporan 2 laporan 4 laporan	53,234,385		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	administrasi keuangan DLH Kota Mataram	12 laporan 2 laporan 4 laporan	58,557,824	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis				1 laporan	11,484,975		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	administrasi keuangan DLH Kota Mataram	1 laporan	12,633,473	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Presentase BMD Terkelola sesuai standar	100 %		100 %	100 %	<b>181,500,000</b>						100 %	<b>199,650,000</b>	
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang terencana				50 BMD	181,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Barang Milik daerah Pada DLH Kota Mataram	50 BMD	199,650,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	100 %		100 %	100 %	<b>22,748,000</b>						100 %	<b>25,022,800</b>	
2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin/kartu absen				10 buah	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	administrasi kepegawaian DLH Kota Mataram	10 buah	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas				1 paket	22,748,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	administrasi kepegawaian DLH Kota Mataram	1 paket	25,022,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 %		100 %	100 %	<b>367,981,866</b>						100 %	<b>399,760,865</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				100 %	18,014,117		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	bahan bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik / penerangan kantor	100 %	19,815,529	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				500 buah	45,626,196		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	bahan bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik / penerangan kantor	500 buah	50,188,816	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan Rumah tangga tersedia				17 buah	1,308,353		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	bahan bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik / penerangan kantor	17 buah	1,450,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				85500 lembar	27,733,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	bahan bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik / penerangan kantor	85500 lembar	30,506,520	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan tersedia				144 ekseplar	25,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	bahan bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik / penerangan kantor	144 ekseplar	27,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				1 tahun	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	bahan bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik / penerangan kantor	1 tahun	270,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	<b>192,293,526</b>						100 %	<b>209,872,879</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan diadakan				3 unit	101,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0	3 unit	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebeel diadakan				40 buah	75,668,526		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0	40 buah	83,235,379	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan				6 buah	15,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0	6 buah	16,637,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase Kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>914,491,761</b>						100 %	<b>1,005,940,937</b>	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terbayar				12 rekening	116,189,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor	12 rekening	127,807,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	presentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				100 %	75,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor	100 %	83,187,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor				100 %	722,677,761		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor	100 %	794,945,537	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase BMD Terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>1,048,654,310</b>						100 %	<b>1,145,010,491</b>	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				30 unit	322,736,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Barang Milik Daerah Di DLH Kota Mataram	30 unit	355,010,491	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				50 unit	134,875,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Barang Milik Daerah Di DLH Kota Mataram	50 unit	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya terpelihara				3 paket	591,042,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Barang Milik Daerah Di DLH Kota Mataram	3 paket	640,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>900,000,000</b>						100 persen	<b>900,000,000</b>	
2.11.02.2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Presentase dokumen informasi perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100 %		100 %	100 %	<b>150,000,000</b>						100 %	<b>150,000,000</b>	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan LH (termasuk RPPLH, IKPLHD, IKLH)				1 dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH	1 dokumen	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Presentase rekomendasi KLHS yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	<b>750,000,000</b>						100 %	<b>750,000,000</b>	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RTR				3 dokumen	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS	3 dokumen	750,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD				0 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen KLHS	0 dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	42.47 persen		0 persen	9.69 persen	<b>1,036,423,512</b>						9.69 persen	<b>1,161,565,863</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Prosentase potensi pencemaran yang dapat dicegah	10 %		10 %	10 %	736,423,512						10 %	811,565,863	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut  jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut				1 laporan air 1 Laporan udara	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Kota Mataram	1 laporan air 1 Laporan udara	62,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan pengendalian emisi gas rumah kaca , mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				1 laporan	681,423,512		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Kota Mataram	1 laporan	749,565,863	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Presentase Kejadian pencemaran yang ditangani	100 %		100 %	100 %	150,000,000						100 %	200,000,000	
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran yang dihentikan				3 lokasi	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup kota Mataram	3 lokasi	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.03	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Presentase lokasi pencemaran yang direhabilitasi	100 %		100 %	100 %	150,000,000						100 %	150,000,000	
2 11 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah kegiatan koordinasi penghentian sumber pencemar				5 kegiatan	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup di Kota Mataram	5 kegiatan	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah kegiatan koordinasipembersihan unsur pencemar				5 kegiatan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup di Kota Mataram	5 kegiatan	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase luas RTH publik	12.05 persen		2.48 persen	5.88 persen	<b>284,050,000,000</b>						5.88 persen	<b>284,550,000,000</b>	
2 11 04 2.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Presentase luas RTH publik yang dikelola	2.00 %		1.75 %	1.8 %	<b>284,050,000,000</b>						1.8 %	<b>284,550,000,000</b>	
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana pengelolaan dan pengembangan RTH publik				5 dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	RTH Publik se Kota Mataram	5 dokumen	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah laporan RTH publik yang dikelola luas RTH publik yang dibangun dan dikembangkan				12 laporan 100 Ha	280,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	RTH Publik se Kota Mataram	12 laporan 100 Ha	280,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Presentase sarana prasarana RTH yang memadai				23.08 %	3,550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	RTH Publik se Kota Mataram	23.08 %	4,050,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang disimpan sementara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>450,000,000</b>						100 Persen	<b>480,000,000</b>	
2 11 05 2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Presentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	<b>200,000,000</b>						100 %	<b>230,000,000</b>	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang diawasi				15 usaha/kegiatan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	B3 dan Limbah B3 di Kota Mataram	15 usaha/kegiatan	230,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05 2.02	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang memadai	100 %		100 %	100 %	<b>250,000,000</b>						100 %	<b>250,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	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	Tersedianya sarana prasarana pengemasan, penyimpanan dan pengumpulan sementara Limbah B3				26 unit	250,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	B3 dan Limbah B3 Kota Mataram	26 unit	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap dokumen persetujuan lingkungan	100 Persen		52 Persen	100 Persen	<b>153,671,000</b>						100 Persen	<b>169,038,210</b>		
2 11 06 2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi ketentuan dan kewajiban persetujuan lingkungan	100 %		100 %	100 %	<b>153,671,000</b>						100 %	<b>169,038,210</b>		
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengkajian terhadap dokumen lingkungan usaha dan/ atau kegiatan				15 kegiatan	153,671,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Usaha dan/ atau kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram	15 kegiatan	169,038,210	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	60 persen		45 persen	50 persen	<b>172,500,000</b>						50 persen	<b>198,375,000</b>		
2 11 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	141 kelompok		97 kelompok	104 kelompok	<b>172,500,000</b>						104 kelompok	<b>198,375,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Kelompok Masyarakat yang dilatih				7 kelompok	172,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	lembaga kemasyarakatan / kelompok peduli lingkungan di kota Mataram	7 kelompok	198,375,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SOP	100 persen		100 persen	100 persen	<b>1,126,422,849</b>						100 persen	<b>1,156,422,849</b>	
2 11 10 2.01	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Presentase Pengaduan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diproses	100 %		100 %	100 %	<b>1,126,422,849</b>						100 %	<b>1,156,422,849</b>	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang ditindaklanjuti				8 kasus	855,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Kasus /sengketa terhadap pencemaran dan/ atau kerusakan LH di kota Mataram	8 kasus	885,590,000	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 usaha dan/ atau kegiatan yang dibina				3 usaha/kegiatan	270,832,849		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Kasus /sengketa terhadap pencemaran dan/ atau kerusakan LH di kota Mataram	3 usaha/kegiatan	270,832,849	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	70 persen 30 persen		86,67 persen 5.32 persen	73 persen 10 persen	<b>25,717,962,654</b>						73 persen 10 persen	<b>28,841,261,242</b>	
2 11 11 2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Volume sampah terkelola	346 ton		303 ton	313.6 ton	<b>25,717,962,654</b>						313.6 ton	<b>28,841,261,242</b>	
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan pengelolaan sampah daerah				1 kebijakan	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Timbulan Sampah di Kota Mataram	1 kebijakan	58,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Volume sampah yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali				25.4 %	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Timbulan Sampah di Kota Mataram	25.4 %	588,825,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	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	Volume sampah tertangani				281.8 Ton	16,346,744,324		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Timbulan Sampah di Kota Mataram	281.8 Ton	16,638,217,912	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rasio sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi layak terhadap timbulan sampah				2.7 Rasio	8,056,218,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Timbulan Sampah di Kota Mataram	2.7 Rasio	11,556,218,330	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>425,000,000</b>							<b>500,000,000</b>		
2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	42.47 persen		0 persen	9.69 persen	<b>425,000,000</b>							9.69 persen	<b>500,000,000</b>	
2 11 03 2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Prosentase potensi pencemaran yang dapat dicegah	10 %		10 %	10 %	<b>425,000,000</b>							10 %	<b>500,000,000</b>	
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen data kualitas lingkungan yang akurat				1 dokumen	425,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Laboratorium Lingkungan DLH Kota Mataram	1 dokumen	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>9,445,693,496</b>							<b>16,799,440,676</b>		
2 12 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Disdukcapil Kota Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>7,669,589,580</b>							70 persen	<b>14,845,726,368</b>	
2 12 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	100 %		100 %	100 %	<b>520,573,093</b>							100 %	<b>5,579,280,311</b>	
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10,725,880				Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi perencanaan		11,798,468	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah indikator kinerja SKPD tercapai				100 %	4,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi perencanaan	100 %	4,537,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				100 %	505,722,213		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi perencanaan	100 %	5,562,944,343	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 %		100 %	100 %	<b>4,781,158,088</b>						100 %	<b>5,970,282,868</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				100 %	4,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan dinas Dukcapil	100 %	5,170,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengajuan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terselesaikan				100 %	71,819,088		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan dinas Dukcapil	100 %	790,009,968	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan keuangan akhir tahun				100 %	3,410,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan dinas Dukcapil	100 %	3,751,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan keuangan bulanan / semesteran SKPD				100 %	3,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan dinas Dukcapil	100 %	4,114,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis				100 %	2,189,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan dinas Dukcapil	100 %	2,407,900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 %		100 %	100 %	<b>248,355,399</b>						100 %	<b>964,709,889</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				100 %	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum dinas Dukcapil	100 %	3,300,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				100 %	69,850,399		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum dinas Dukcapil	100 %	768,354,389	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				100 %	4,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum dinas Dukcapil	100 %	4,537,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				100 %	3,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum dinas Dukcapil	100 %	4,356,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				100 %	167,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum dinas Dukcapil	100 %	184,162,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	<b>450,000,000</b>						100 %	<b>495,000,000</b>	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				100 %	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	440,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>1,319,503,000</b>						100 %	<b>1,451,453,300</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terserap dengan baik				100 %	4,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi perkantoran	100 %	4,598,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				100 %	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi perkantoran	100 %	440,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah/persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				100 %	15,323,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi perkantoran	100 %	16,855,300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				100 %	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi perkantoran	100 %	990,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>350,000,000</b>						100 %	<b>385,000,000</b>	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				100 %	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	176,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				100 %	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	33,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				100 %	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	176,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase anak memiliki KIA Persentase keluarga memiliki KK Persentase penduduk yang memiliki KTP	95 persen 95 persen 93 persen		84 persen 84 persen 84 persen	86 persen 86 persen 86 persen	1,044,913,916					86 persen 86 persen 86 persen	1,149,405,308		
2 12 02	2.01 <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Cakupan layanan administrasi pendaftaran kependudukan	98 %		86 %	88 %	105,220,000					88 %	115,742,000		
2 12 02	2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pembuatan aplikasi layanan data penduduk non permanen				100 %	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	11,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02	2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah surat pindah datang kependudukan yg diterbitkan				100 %	11,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	12,760,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02	2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sistem Pelayanan Kependudukan Terintegrasi yang solid dan handal				100 %	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	71,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02	2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Sistem Pelayanan Kependudukan Terintegrasi				100 %	18,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	20,482,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02	2.02 <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	Cakupan layanan administrasi pendaftaran kependudukan	100 %		88 %	89 %	902,418,916					89 %	992,660,808		
2 12 02	2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil				100 %	902,418,916		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	992,660,808	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 02	2.03 <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Cakupan layanan administrasi pendaftaran kependudukan	100 %		88 %	90 %	37,275,000					90 %	41,002,500		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sinkronisasi Data Kependudukan				100 %	18,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	19,965,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil				100 %	19,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	21,037,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase penduduk yang memiliki buku nikah dan akte perkawinan	98 persen		83 persen	86 persen	<b>575,000,000</b>						86 persen	<b>632,500,000</b>	
2.12.03.2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	93 %		83 %	84 %	<b>315,000,000</b>						84 %	<b>346,500,000</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Akta kelahiran yg diterbitkan sesuai target yang ingin dicapai				100 %	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	275,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta perkawinan dan perceraian yg diterbitkan				100 %	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang menerima layanan	100 %	71,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>						<b>260,000,000</b>							<b>286,000,000</b>	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam						260,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			286,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan	87 nilai		79.30 nilai	82 nilai	<b>128,540,000</b>						82 nilai	<b>141,394,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.2.01	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Cakupan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	100 %		88 %	89 %	7,450,000					89 %	8,195,000		
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						7,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengguna layanan SIAK		8,195,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.02	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Cakupan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	98 %		86 %	88 %	21,090,000					88 %	23,199,000		
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						21,090,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengguna layanan SIAK		23,199,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Cakupan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	99 %		86 %	88 %	100,000,000					88 %	110,000,000		
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan				100 %	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengguna layanan SIAK	100 %	66,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah mitra yang terlibat dalam kerjasama				100 %	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengguna layanan SIAK	100 %	22,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan				100 %	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengguna layanan SIAK	100 %	22,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Tersusunnya profil kependudukan	%		%	90 %	<b>27,650,000</b>						90 %	<b>30,415,000</b>		
2 12 05 2.01	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Tersusunnya profil kependudukan	%		%	90 %	<b>27,650,000</b>						90 %	<b>30,415,000</b>		
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						20,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Stakeholder		22,165,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain						7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Stakeholder		8,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							<b>13,739,761,796</b>							<b>13,912,917,015</b>	
2 14 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>6,342,602,196</b>							<b>6,653,937,415</b>		
2 14 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>27,000,000</b>							<b>27,000,000</b>		
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>2 14 01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>4,687,852,196</b>							<b>5,152,937,415</b>	
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4,600,852,196		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			5,060,937,415	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			80,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD						9,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			9,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						6,000,000						6,000,000		
2 14 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		3,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						75,750,000						12,000,000		
2 14 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		2,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						63,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						351,000,000						351,000,000		
2 14 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			13,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						18,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			18,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						160,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			160,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
<b>2 14 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>370,000,000</b>						<b>270,000,000</b>		
2 14 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			200,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
<b>2 14 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>445,000,000</b>						<b>455,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			80,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			350,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>380,000,000</b>							<b>380,000,000</b>	
2 14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			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						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			250,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>						<b>641,977,600</b>							<b>657,787,600</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	14	02	2.01				403,700,800						412,250,800		
2	14	02	2.01	01			51,147,094		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		61,147,094	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.01	02			165,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		164,050,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.01	04			18,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		18,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.01	05			20,804,797		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		20,804,797	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.01	06			29,229,901		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		29,229,901	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.01	09			33,019,008		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		33,019,008	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 02 2.01 14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						75,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			75,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK						10,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			10,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>2 14 02 2.02</b>	<b>Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>238,276,800</b>							<b>245,536,800</b>	
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						14,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			15,840,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain						75,676,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			75,676,800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						17,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			19,250,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						20,900,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			22,990,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						90,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			90,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK						19,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			21,780,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>2 14 03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>						<b>3,654,215,000</b>							<b>3,550,175,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>						<b>540,000,000</b>						<b>540,000,000</b>		
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						5,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal						75,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		75,000,000	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						75,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		75,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						95,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		95,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						250,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		250,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK						40,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>						<b>570,040,000</b>						<b>754,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						320,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			504,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						250,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			250,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>1,982,000,000</b>							<b>1,694,000,000</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						140,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			150,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						710,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			710,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						1,100,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			800,000,000	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						32,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			34,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>						<b>562,175,000</b>							<b>562,175,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						38,875,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			38,875,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						101,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			101,650,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						320,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			320,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB						101,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			101,650,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						<b>3,100,967,000</b>							<b>3,051,017,000</b>	
2 14 04 2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						<b>3,100,967,000</b>							<b>3,051,017,000</b>	
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)						350,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			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)						50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			50,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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)						75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			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)						2,200,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			2,200,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			30,000,000	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)						110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			110,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)						151,895,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			151,895,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK						114,072,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing			114,072,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 04 2.01 13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK						20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing		20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>66,095,000,000</b>						<b>64,441,096,704</b>		
2 15 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	Nilai		Nilai	50 Nilai	<b>21,507,000,000</b>						50 Nilai	<b>14,913,000,000</b>	
2 15 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP SKPD	Nilai		Nilai	75.31 Nilai	<b>120,000,000</b>						75.31 Nilai	<b>72,000,000</b>	
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				5 Dok	30,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan perangkat daerah	5 Dok	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD				1 Dok	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan perangkat daerah	1 Dok	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA SKPD				1 Dok	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan perangkat daerah	1 Dok	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD				1 Dok	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan perangkat daerah	1 Dok	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA SKPD				1 Dok	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan perangkat daerah	1 Dok	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja				1 Kgt	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan perangkat daerah	1 Kgt	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja SKPD				1 Kgt	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan perangkat daerah	1 Kgt	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2 15 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penurunan jumlah temuan auditor dalam LHP	33 Item		50 Item	45 Item	<b>12,328,000,000</b>						45 Item	<b>9,189,000,000</b>	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan pegawai				12 bulan	12,000,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi keuangan	12 bulan	9,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya tunjangan/honorarium penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan keuangan				12 Bulan	250,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi keuangan	12 Bulan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD				12 Bulan	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi keuangan	12 Bulan	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan akuntansi SKPD				12 Kgt	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi keuangan	12 Kgt	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun				1 Dok	10,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi keuangan	1 Dok	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya bahan dan dokumen tanggapan pemeriksaan				1 Dok	10,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi keuangan	1 Dok	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				12 Dok	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi keuangan	12 Dok	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya dokumen pelaporan dan prognosi realisasi anggaran				12 Dok	10,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi keuangan	12 Dok	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	persentase BMD terkelola sesuai standar	100 %		100 %	100 %	20,000,000						100 %	10,000,000	
2 15 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen standar harga dan perencanaan kebutuhan BMD				1 Dok	10,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi BMD	1 Dok	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan penatausahaan BMD				1 Kgt	10,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi BMD	1 Kgt	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah SKP Pegawai yang tersusun dan tercapai	Pegawai		Pegawai	66 Pegawai	50,000,000						66 Pegawai	130,000,000	
2 15 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang menyusun SKP yang tercapai target kerjanya				76 Pegawai	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi kepegawaian	76 Pegawai	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti diklat				4 Orang	35,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi kepegawaian	4 Orang	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	1,134,000,000						50 Nilai	737,000,000	
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase titik instalasi listrik/penerangan yang berfungsi baik				100 %	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	100 %	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				15 Jenis	500,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	15 Jenis	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				12 Jenis	60,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	12 Jenis	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				12 Jenis	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	12 Jenis	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan Jumlah penggandaan				100 Bh 50000 Lbr	25,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	100 Bh 50000 Lbr	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan/koran tersedia				12 Bln	25,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	12 Bln	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	terlaksananya fasilitas kunjungan tamu				12 Bulan	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	12 Bulan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana				12 Bulan	480,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	12 Bulan	480,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan arsip dinamis				1 Kgt	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	1 Kgt	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2 15 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100 %		10 %	43 %	<b>5,580,000,000</b>						43 %	<b>2,750,000,000</b>	
2 15 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan				3 Unit	50,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	3 Unit	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional				15 Unit	5,000,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	15 Unit	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel				1 Paket	30,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	1 Paket	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya bangunan gedung kantor				1 Paket	500,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	1 Paket	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2 15 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>805,000,000</b>						100 %	<b>705,000,000</b>	
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat				12 Bulan	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 Bulan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening air, telepon, listrik dan internet				12 Bulan	300,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 Bulan	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	500,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 Bulan	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2 15 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>1,470,000,000</b>						100 %	<b>1,320,000,000</b>	
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya dan berfungsinya kendaraan jabatan				12 Bulan	300,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	12 Bulan	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan berfungsinya kendaraan operasional				12 Bulan	750,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	12 Bulan	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel kantor				50 Set	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	50 Set	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin				12 Set	100,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	12 Set	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 Kompleks Gedung	300,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Barang Milik Daerah	1 Kompleks Gedung	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2 15 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Rasio Waktu Tempuh	Nilai		Nilai	1.75 Nilai	<b>44,588,000,000</b>						1.75 Nilai	<b>49,528,096,704</b>	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ruas jalan kota yang terpasang perlengkapan jalan	76 %		70 %	72 %	<b>33,500,000,000</b>						72 %	<b>39,500,000,000</b>	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan terpasang Meterisasi penerangan jalan umum				30 Unit 500 unit	3,500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perlengkapan jalan	30 Unit 500 unit	3,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase tagihan listrik terbayar Persentase terpeliharanya perlengkapan jalan				100 % 100 %	30,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perlengkapan jalan	100 % 100 %	36,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ruas jalan berkinerja baik	98 %		N/A %	96 %	<b>8,638,000,000</b>						96 %	<b>6,838,000,000</b>	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang terlaksana MRLL				2 Lokasi	453,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Ruas Jalan di Kota Mataram	2 Lokasi	453,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah lokasi MRLL yang terpasang perlengkapan jalan				2 Lokasi	4,785,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Ruas Jalan di Kota Mataram	2 Lokasi	3,685,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi MRLL yang dilakukan pengawasan kebijakan				6 Lokasi	3,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Ruas Jalan di Kota Mataram	6 Lokasi	2,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang tergabung dalam forum LLAJ				5 Instansi	400,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Ruas Jalan di Kota Mataram	5 Instansi	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase dokumen andalalin yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	<b>475,000,000</b>						100 %	<b>400,000,000</b>	
2 15 02 2.07 02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi andalalin				3 Orang	175,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Analisis Dampak Lalu Lintas	3 Orang	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase dokumen andalalin yang dilakukan pembahasan				100 %	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Analisis Dampak Lalu Lintas	100 %	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase rekomendasi andalalin yang dilaksanakan				100 %	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Analisis Dampak Lalu Lintas	100 %	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	-25 %		-5 %	-5 %	<b>400,000,000</b>						-5 %	<b>280,000,000</b>	
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya kegiatan razia laik uji kendaraan				40 Kali	300,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan dan Pengemudi	40 Kali	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	Jumlah orang yang tersosialisasi terkait kompetensi pengemudi				300 Orang	100,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan dan Pengemudi	300 Orang	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan layanan transportasi umum	64 %		23 %	39 %	<b>900,000,000</b>						39 %	<b>1,485,096,704</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	Jumlah cidomo yang sesuai standar Jumlah ruas jalan kota yang terlayani angkutan umum				80 Unit 16 Ruas	900,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Angkutan umum	80 Unit 16 Ruas	1,485,096,704	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.11	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Dokumen angkutan umum yang ditetapkan sebagai peraturan daerah	100 %		0 %	100 %	<b>675,000,000</b>						100 %	<b>1,025,000,000</b>	
2 15 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen angkutan umum yang tersusun sesuai kaidah				2 Dok	580,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Angkutan Umum	2 Dok	830,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.11 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen angkutan yang ditetapkan menjadi produk hukum Jumlah peserta sosialisasi kebijakan angkutan umum				1 Produk hukum 50 Orang	95,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Angkutan Umum	1 Produk hukum 50 Orang	195,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>6,945,108,164</b>							<b>3,684,458,164</b>	
2 15 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	Nilai		Nilai	50 Nilai	<b>250,000,000</b>						50 Nilai	<b>250,000,000</b>	
2 15 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	<b>175,000,000</b>						50 Nilai	<b>175,000,000</b>	
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				15 Jenis	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	15 Jenis	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan/koran tersedia				12 Bulan	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	12 Bulan	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>75,000,000</b>						100 %	<b>75,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	Terbayarkannya rekening air, telepon, listrik dan internet				12 Bulan	75,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 Bulan	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Rasio Fasilitas Kecelakaan Per 10.000 kendaraan	1 Nilai		2 Nilai	2 Nilai	<b>6,695,108,164</b>						2 Nilai	<b>3,434,458,164</b>	
2 15 02 2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Akreditasi B bersyarat	%		%	74.57 %	<b>6,695,108,164</b>						74.57 %	<b>3,434,458,164</b>	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana uji yang tersedia sesuai standar				4 Alat	5,485,108,164	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan Wajib Uji	4 Alat	2,485,108,164	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang berkompentensi pengujian				3 Orang	300,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan Wajib Uji	3 Orang	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji yang tersedia Persentase ketersediaan administrasi pelayanan pengujian				7874 Bh 100 %	560,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan Wajib Uji	7874 Bh 100 %	499,350,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase sarana dan prasarana uji terpelihara				100 %	350,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kendaraan Wajib Uji	100 %	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>23,605,000,000</b>						<b>10,320,000,000</b>		
2 15 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	Nilai		Nilai	50 Nilai	<b>21,605,000,000</b>						50 Nilai	<b>9,570,000,000</b>	
2 15 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	persentase pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah terealisasi	25 %		20 %	22 %	<b>21,350,000,000</b>						22 %	<b>9,315,000,000</b>	
2 15 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersusunnya dokumen kebijakan/perundang-undangan retribusi daerah				1 Dok	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pendapatan daerah	1 Dok	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan kebijakan retribusi daerah				500 Orang	200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pendapatan daerah	500 Orang	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya kegiatan pendataan, uji petika dan pendaftaran objek retribusi daerah				12 Bulan	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pendapatan daerah	12 Bulan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya kegiatan pengolahan data retribusi daerah				1 Kgt	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pendapatan daerah	1 Kgt	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Terlaksananya kegiatan penetapan wajib retribusi daerah				12 Bulan	20,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pendapatan daerah	12 Bulan	9,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya dokumen pelaporan pengelolaan Retribusi daerah				12 Dok	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pendapatan daerah	12 Dok	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2 15 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	<b>175,000,000</b>						50 Nilai	<b>175,000,000</b>	
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				15 Jenis	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang- sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	15 Jenis	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan/koran tersedia				12 Bulan	25,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang- sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	12 Bulan	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2 15 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>30,000,000</b>						100 %	<b>30,000,000</b>	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening air, telepon, listrik dan internet				12 Bulan	30,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang- sayang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 Bulan	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 %		100 %	100 %	50,000,000						100 %	50,000,000	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan berfungsinya kendaraan operasional				12 Bulan	50,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Administrasi umum	12 Bulan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Rasio Waktu Tempuh	Nilai		Nilai	1.75 Nilai	2,000,000,000						1.75 Nilai	750,000,000	
2 15 02 2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Persentase lokasi parkir yang sesuai ketentuan	82 %		17 %	33 %	2,000,000,000						33 %	750,000,000	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi parkir yang terdaftar menjadi parkir elektronik Persentase lokasi parkir yang terlayani perizinannya				741 Lokasi 100 %	2,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Fasilitas parkir	741 Lokasi 100 %	750,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						17,102,000,000						18,479,200,000		
2 16 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan pelayanan Dinas Kominfo Kota Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	5,987,000,000						70 persen	6,252,700,000	
2 16 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	87,40 Nilai		83,40 Nilai	84 Nilai	180,000,000						84 Nilai	180,000,000	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		120,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penurunan Jumlah Temuan auditor dalam LHP	25 Item		80 Item	60 Item	<b>4,833,000,000</b>						60 Item	<b>5,233,700,000</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah		5,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah		200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah		7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah		7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah		7,700,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah		7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Prosentase BMD terkelola sesuai standar	100 %		100 %	100 %	<b>10,000,000</b>						100 %	<b>10,000,000</b>	
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi barang milik daerah sesuai aturan		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi barang milik daerah sesuai aturan		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Prosentase capaian kinerja aparatur sesuai SKP	100 %		100 %	100 %	<b>170,000,000</b>						100 %	<b>205,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah organisasi		120,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah organisasi		15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah organisasi		70,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekertariat	100 %		100 %	100 %	<b>261,000,000</b>					100 %	<b>261,000,000</b>		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		65,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		9,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2 16 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Prosentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	<b>170,000,000</b>						100 %	<b>0</b>	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2 16 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>68,000,000</b>						100 %	<b>68,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan penunjang urusan pemerintahan daerah		5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan penunjang urusan pemerintahan daerah		13,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan penunjang urusan pemerintahan daerah		10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan penunjang urusan pemerintahan daerah		40,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase BMD terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>295,000,000</b>					100 %	<b>295,000,000</b>		
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel						20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Nilai Keternukaan Informasi Publik	100 persen		94 persen	96 persen	<b>5,300,000,000</b>					96 persen	<b>5,830,000,000</b>		
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>5,300,000,000</b>						<b>5,830,000,000</b>		
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		385,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						600,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		660,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		1,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		275,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media						1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		1,650,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		495,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis						550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		605,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkup Pemda Kota Mataram		440,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 16 03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Nilai Aspek Audit TIK														
		Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE														
		Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.05 nilai		3 nilai	3.01 nilai							3.01 nilai			
		Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.95 nilai		3.9 nilai	3.91 nilai				5,815,000,000			3.91 nilai			
		Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3,5 nilai		3.2 nilai	3.21 nilai							3.21 nilai			
		Nilai Aspek Penyeleenggaraan SPBE	4.38 nilai		4.33 nilai	4.34 nilai							4.34 nilai			
		Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	3.05 nilai		3 nilai	3.01 nilai							3.01 nilai			
		Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.55 nilai		3.5 nilai	3.51 nilai							3.51 nilai			
			3.95 nilai		3.5 nilai	3.51 nilai							3.51 nilai			
			3.55 nilai		N/A nilai	3.51 nilai							3.51 nilai			
2 16 03	2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %		100 %	100 %	2,250,000,000					100 %	2,475,000,000			
2 16 03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik		275,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik		275,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1,750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik		1,925,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2 16 03	2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					3,565,000,000						3,921,500,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya program Smart city yang berkelanjutan		220,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						125,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya program Smart city yang berkelanjutan		137,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						1,850,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya program Smart city yang berkelanjutan		2,035,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik						205,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya program Smart city yang berkelanjutan		225,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang dibangun/dikembangkan				1 Aplikasi	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya program Smart city yang berkelanjutan	1 Aplikasi	220,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah						150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya program Smart city yang berkelanjutan		165,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas						550,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya program Smart city yang berkelanjutan		605,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						285,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya program Smart city yang berkelanjutan		313,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2 20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>1,000,000,000</b>						<b>1,250,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase data sektoral terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>1,000,000,000</b>						100 persen	<b>1,250,000,000</b>	
2 20 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase data yang sesuai struktur dan standar baku metadata	100 %		100 %	100 %	<b>1,000,000,000</b>						100 %	<b>1,250,000,000</b>	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pemutakhiran data dan informasi			650,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pemutakhiran data dan informasi			250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pemutakhiran data dan informasi			350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>2,850,000,000</b>							<b>2,376,250,000</b>	
2 21 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Jumlah Sistem Elektronik yang tersertifikasi verifikasi BSSN berdasarkan Indeks KAMI	10 Sistem Elektronik		NA Sistem Elektronik	2 Sistem Elektronik	<b>2,850,000,000</b>						2 Sistem Elektronik	<b>2,376,250,000</b>	
2 21 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Skor Sistem Elektronik dengan Kategorisasi Tinggi	0 Skor		16 Skor	17 Skor	<b>2,280,000,000</b>						17 Skor	<b>1,744,250,000</b>	
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government			460,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						527,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraa n sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government		580,250,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						640,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraa n sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government		704,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						712,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraa n sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 02 2.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase OPD Yang Memanfaatkan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah	100 %		64 %	70 %	<b>570,000,000</b>						70 %	<b>632,000,000</b>	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						570,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraa n sistem pemerintahan berbasis elektronik atau E governnet		632,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						<b>5,465,588,095</b>						<b>5,711,438,196</b>		
2 17 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perinkop UKM	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>4,156,018,666</b>						70 persen	<b>4,282,020,436</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun Nilai AKIP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	dokumen A dokumen		dokumen A dokumen	8 dokumen 8 dokumen	<b>143,031,894</b>						8 dokumen 8 dokumen	<b>147,607,689</b>	
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun				7 dokumen	53,064,490	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	7 dokumen	55,391,102	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun				1 dokumen	9,313,586	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	1 dokumen	9,546,425	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun				2 dokumen	8,988,495	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	2 dokumen	9,213,207	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun				1 dokumen	12,587,763	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	1 dokumen	12,902,457	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun				2 dokumen	8,000,336	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	2 dokumen	8,200,344	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 yang Disusun				12 bulan	29,677,882	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	12 bulan	30,419,829	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun				3 dokumen	21,399,342	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	3 dokumen	21,934,325	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>3,466,069,663</b>						100 persen	<b>3,552,721,405</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN				34 ASN	3,388,437,548	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	34 ASN	3,473,148,486	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan yang Dilayani				12 bulan	62,947,672	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	12 bulan	64,521,364	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang Disusun				1 laporan	11,107,733	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	1 laporan	11,385,427	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Tersusun				18 laporan	3,576,710	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN Dinas Perinkop UKM Kota Mataram	18 laporan	3,666,128	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM sekretariat	100 persen		100 persen	100 persen	<b>172,066,814</b>						100 persen	<b>178,693,676</b>	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Tersedia				20 Jenis	4,043,850	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	20 Jenis	4,153,850	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia				30 Jenis	6,676,414	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	30 Jenis	6,843,325	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				20 jenis	16,912,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	20 jenis	17,335,313	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				225 kotak	3,188,775	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	225 kotak	3,268,494	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				25243 lembar	3,188,775	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	25243 lembar	3,834,781	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				24 eksemplar	3,444,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	24 eksemplar	3,530,100	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material tersedia				6 jenis	4,612,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	6 jenis	4,727,813	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				12 kali	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	12 kali	135,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>2 17 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>265,000,000</b>						100 persen	<b>290,000,000</b>	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 rekening	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perinkop UKM	3 rekening	125,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT terlayani administrasi serta keuangannya				10 orang	165,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perinkop UKM	10 orang	165,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>2 17 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>109,850,295</b>						100 persen	<b>112,997,666</b>	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas terpelihara				11 unit	78,628,795	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	11 unit	80,508,128	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				20 unit	10,721,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	20 unit	10,989,538	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara dan direhabilitasi				1 unit	20,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram	1 unit	21,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Cukup Sehat	94.00 persen		n/a persen	65.00 persen	<b>75,000,000</b>						65.00 persen	<b>84,000,000</b>	
2 17 04 2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase koperasi yang dinilai dan yang mendapatkan pembinaan kesehatan koperasi	66 koperasi		NA koperasi	22 koperasi	<b>75,000,000</b>						22 koperasi	<b>84,000,000</b>	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya				25 koperasi	54,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Koperasi Kota Mataram	25 koperasi	60,480,000	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 pembinaan kesehatan koperasi				25 koperasi	21,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Koperasi Kota Mataram	25 koperasi	23,520,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	45.00 persen		10 persen	20.00 persen	<b>494,569,429</b>						20.00 persen	<b>553,917,760</b>	
2 17 05 2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase SDM koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan	65 persen		20 persen	25 persen	<b>494,569,429</b>						25 persen	<b>553,917,760</b>	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas				500 koperasi	494,569,429	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	500 koperasi	553,917,760	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase Usaha mikro yang naik kelas	25.00 persen		n/a persen	5.00 persen	<b>315,000,000</b>						5.00 persen	<b>364,500,000</b>	
2 17 07 2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	17 UKM		NA UKM	3 UKM	<b>315,000,000</b>						3 UKM	<b>364,500,000</b>	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha				190 UKM	195,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berkbasis Kreativitas	Pelaku UKM Kota Mataram	190 UKM	214,500,000	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				160 UKM	120,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berkbasis Kreativitas	Pelaku UKM Kota Mataram	160 UKM	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase pertumbuhan omzet per UMKM	14.00 persen		n/a persen	2.40 persen	<b>425,000,000</b>						2.40 persen	<b>427,000,000</b>	
2 17 08 2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah UMKM yang meningkat omzetnya	300 UKM		NA UKM	60 UKM	<b>425,000,000</b>						60 UKM	<b>427,000,000</b>	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang difasilitasi aplikasi E- Commerce dalam pengembangan jaringan usaha dan Pameran dalam dan luar daerah				280 UKM	425,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berkbasis Kreativitas	Pelaku IKM Kota Mataram	280 UKM	427,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>566,570,228</b>							<b>619,926,850</b>	
3 31 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri	6.40 persen		4.30 persen	5.00 persen	<b>566,570,228</b>						5.00 persen	<b>619,926,850</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Persentase industri kecil yang berkualitas	10 persen		5 persen	6 persen	566,570,228						6 persen	619,926,850	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan				60 IKM	103,353,699	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku IKM Kota Mataram	60 IKM	110,389,068	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah industri kecil yang mendapat bantuan peralatan				55 orang	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku IKM Kota Mataram	55 orang	125,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri kecil yang difasilitasi dalam pengembangan IKM				60 orang	300,364,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku IKM Kota Mataram	60 orang	315,400,000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3 31 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah industri kecil unggulan yang dimonitoring dan di evaluasi				15 orang	62,852,529	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku IKM Kota Mataram	15 orang	69,137,782	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						<b>8,019,390,371</b>						<b>8,019,390,371</b>		
2 18 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan DPMPTSP Kota Mataram	90 persen		N./A persen	70 persen	6,315,123,086						70 persen	6,315,123,086	
2 18 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	90.73 %		88.06 %	88.5 %	44,610,431						88.5 %	44,610,431	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25,011,345		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			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						6,006,237		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			6,006,237	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13,592,849		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			13,592,849	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
<b>2 18 01</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 %		100 %	100 %	<b>5,433,626,149</b>						100 %	<b>5,433,626,149</b>	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5,350,967,915		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			5,350,967,915	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						73,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			73,800,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5,426,377		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			5,426,377	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3,431,857		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			3,431,857	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
<b>2 18 01</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	80 %		50 %	55 %	<b>112,495,397</b>						55 %	<b>112,495,397</b>	
2 18 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						84,485,397		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			84,485,397	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						28,010,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			28,010,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
<b>2 18 01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat Dinas	92 %		80 %	82 %	<b>185,283,032</b>						82 %	<b>185,283,032</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6,622,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			6,622,660	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18,750,842		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			18,750,842	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			5,940,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						57,708,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			57,708,530	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						18,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			18,600,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						77,661,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			77,661,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
<b>2 18 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	<b>194,065,327</b>						100 %	<b>194,065,327</b>	
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						10,246,813		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			10,246,813	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						81,680,841		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			81,680,841	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						102,137,673		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			102,137,673	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
<b>2 18 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>144,677,750</b>						100 %	<b>144,677,750</b>	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			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						3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			3,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						139,427,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			139,427,750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
<b>2 18 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>200,365,000</b>						100 %	<b>200,365,000</b>	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						178,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0		178,915,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0		21,450,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
<b>2 18 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram	90.00 persen		70.00 persen	77.00 persen	<b>173,002,717</b>						77.00 persen	<b>173,002,717</b>	
<b>2 18 02 2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kebijakan penanaman modal yang dibuat	5 dok		2 dok	4 dok	<b>111,371,757</b>						4 dok	<b>111,371,757</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						111,371,757		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		111,371,757	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 02 2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Persentase potensi investasi yang terpetakan	100 %		20 %	20 %	<b>61,630,960</b>					20 %	<b>61,630,960</b>		
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Digital Investasi Kota Mataram yang dibuat dan diupdate				1 dok	61,630,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	1 dok	61,630,960	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	60.00 persen		41.00 persen	43 persen	<b>39,442,035</b>					43 persen	<b>39,442,035</b>		
2 18 03 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase investor yang berinvestasi di sektor ekonomi unggulan	60 %		41 %	43 %	<b>39,442,035</b>					43 %	<b>39,442,035</b>		
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						39,442,035		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		39,442,035	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kemudahan Ijin Berusaha	88.59 persen		84.71 persen	85.81 persen	<b>937,982,525</b>					85.81 persen	<b>937,982,525</b>		
2 18 04 2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase penyelesaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan usaha serta non usaha sesuai SOP	100 %		88 %	92 %	<b>937,982,525</b>					92 %	<b>937,982,525</b>		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						227,221,238		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		227,221,238	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						534,289,177		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		534,289,177	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						176,472,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	176,472,110	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase serapan tenaga kerja sektor ekonomi unggulan	60.00 persen		8.00 persen	20.00 persen	<b>432,614,762</b>						20.00 persen	<b>432,614,762</b>	
2 18 05 2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase serapan realisasi investasi sektor ekonomi unggulan	60 %		8 %	20 %	<b>432,614,762</b>						20 %	<b>432,614,762</b>	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						417,237,894		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		417,237,894	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						15,376,868		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		15,376,868	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	100 persen		93.00 persen	96.00 persen	<b>121,225,246</b>						96.00 persen	<b>121,225,246</b>	
2 18 06 2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	100 %		93 %	96 %	<b>121,225,246</b>						96 %	<b>121,225,246</b>	
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						121,225,246		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		121,225,246	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						<b>9,932,071,353</b>						<b>10,925,278,487</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Keperguruan dan Olahraga	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>3,788,479,084</b>						70 persen	<b>4,167,326,991</b>	
2 19 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	9 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	<b>202,295,803</b>						1 Dokumen	<b>222,525,383</b>	
2 19 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					178,581,930				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		196,440,123	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					23,713,873		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		26,085,260	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan		1 tahun	1 tahun	<b>3,093,370,297</b>						1 tahun	<b>3,402,707,325</b>	
2 19 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3,011,256,565				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		3,312,382,221	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					16,460,202				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		18,106,222	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					20,570,796				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		22,627,876	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD					32,495,579				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		35,745,136	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					12,587,155				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		13,845,870	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	1 tahun		1 tahun	1 tahun	<b>184,869,103</b>						1 tahun	<b>203,356,014</b>	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,720,000				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		6,292,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18,327,486				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		20,160,235	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,475,000				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		2,722,500	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5,353,040				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		5,888,344	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						57,838,077				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		63,621,885	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						95,155,500				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		104,671,050	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	1 tahun		1 tahun	1 tahun	<b>178,723,471</b>						1 tahun	<b>196,595,818</b>	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25,297,800				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		27,827,580	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4,125,000				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		4,537,500	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						149,300,671				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		164,230,738	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	1 tahun		1 tahun	1 tahun	<b>129,220,410</b>						1 tahun	<b>142,142,451</b>	
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7,524,000				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		8,276,400	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						87,748,760				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		96,523,636	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9,307,650				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		10,238,415	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24,640,000				Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		27,104,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	65.00 persen		5.00 persen	13 persen	<b>1,501,406,371</b>						13 persen	<b>1,651,547,009</b>	
2 19 02 2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pemuda Pelopor ( Pelopor Keamanan Lingkungan, Mitigasi Bencana, P4Gn, Wirausahawan Pemula)	65 Persen		4 Persen	10 Persen	<b>689,738,639</b>						10 Persen	<b>758,712,504</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor						129,334,781	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		142,268,260	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula						70,546,477			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		77,601,125	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 02 2.01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota						189,244,361			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		208,168,797	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda						300,613,020			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		330,674,322	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 02 2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase organisasi kepemudaan berdaya (memiliki ADRT, memiliki kontribusi kepada masyarakat dan daerah)	38 Persen		1 Persen	3 Persen	<b>811,667,732</b>					3 Persen	<b>892,834,505</b>		
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota						811,667,732			Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0		892,834,505	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)	114 (Emas:45,Perak:52,Perunggu:17,Medali)		12 (Emas:5,Perak:6,Perunggu:1,Medali)	12 (Emas:5,Perak:6,Perunggu:1,Medali)	<b>4,287,886,151</b>					12 (Emas:5,Perak:6,Perunggu:1,Medali)	<b>4,716,674,765</b>		
2 19 03 2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kejuaraan yang diselenggarakan	10 Kompetisi		8 Kompetisi	8 Kompetisi	<b>212,007,639</b>					8 Kompetisi	<b>233,208,403</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota						212,007,639					0	233,208,403	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 03 2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Pelatih yang memiliki Sertifikasi Pelatih	75 Persen		5 Persen	10 Persen	<b>126,578,014</b>					10 Persen	<b>139,235,816</b>		
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						126,578,014					0	139,235,816	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 03 2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Persentase Organisasi Olahraga yang aktif	50 Persen		3 Persen	5 Persen	<b>3,082,640,098</b>					5 Persen	<b>3,390,904,108</b>		
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan						3,082,640,098					0	3,390,904,108	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 03 2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Jumlah Olahraga Rekreasi yang terdata	5 Kompetisi		3 Kompetisi	3 Kompetisi	<b>866,660,400</b>					3 Kompetisi	<b>953,326,438</b>		
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi						157,766,890					0	173,543,578	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi						708,893,510					0	779,782,860	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Persentase siswa/siswi yang mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional	15.00 persen		1.00 persen	3.00 persen	<b>354,299,747</b>					3.00 persen	<b>389,729,722</b>		
2 19 04 2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	jumlah anggota pramuka yang aktif	250 Orang		40 Orang	40 Orang	<b>354,299,747</b>					40 Orang	<b>389,729,722</b>		
2 19 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah						354,299,747					0	389,729,722	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
2	23						<b>1,325,080,236</b>						<b>1,457,588,259</b>			
2	23	02					7.000 orang 67 nilai	<b>1,325,080,236</b>					7.000 orang 67 nilai	<b>1,457,588,259</b>		
2	23	02	2.01				8000 Orang	<b>1,025,947,500</b>					8000 Orang	<b>1,128,542,250</b>		
2	23	02	2.01	02			383 nilai	555,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat Pengunjung Perpustakaan	383 nilai	610,500,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	04			100 orang	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat Pengunjung Perpustakaan	100 orang	66,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	05				29,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat Pengunjung Perpustakaan		32,450,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	06			12 diklat	55,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat Pengunjung Perpustakaan	12 diklat	60,500,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	08			2797 Eksemplarr	191,247,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat Pengunjung Perpustakaan	2797 Eksemplarr	210,372,250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	09			46 unit 56000 Eksemplarr	135,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat Pengunjung Perpustakaan	46 unit 56000 Eksemplarr	148,720,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.02				12000 Orang	<b>299,132,736</b>					12000 Orang	<b>329,046,009</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	jumlah data Pemustaka dari Unsur Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus, dan Masyarakat				10000 orang	259,743,623	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat Gemar Membaca	10000 orang	285,717,985	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Peserta Kegiatan Layanan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				400 orang	39,389,113	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Masyarakat Gemar Membaca	400 orang	43,328,024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
<b>2 24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>					<b>6,667,593,147</b>						<b>9,988,353,392</b>			
<b>2 24 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>5,548,097,147</b>						70 persen	<b>5,853,242,492</b>	
2 24 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP SKPD	77.92 Nilai		73 Nilai	73.92 Nilai	<b>37,860,950</b>						73.92 Nilai	<b>39,943,302</b>	
2 24 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah penyusunan				100 persen	36,323,509	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	38,321,302	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen laporan kinerja tersusun tepat waktu dan sesuai kaidah				100 persen	1,537,441	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1,622,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penurunan jumlah temuan auditor dalam LHP	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>4,959,210,907</b>						100 Persen	<b>5,231,967,507</b>	
2 24 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarkannya gaji sesuai kebutuhan dan sesuai kaidah				100 persen	4,959,210,907	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 persen	5,231,967,507	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>178,878,029</b>						100 Persen	<b>188,716,322</b>	
2 24 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia sesuai kebutuhan				100 persen	20,503,229	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 persen	21,630,907	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor				100 persen	8,302,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 persen	8,759,138	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				100 persen	10,660,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 persen	11,246,300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan				100 persen	13,185,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 persen	13,910,808	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan rapat sesuai dengan kebutuhan				100 persen	126,226,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 persen	133,169,169	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>19,475,000</b>						100 Persen	<b>20,546,125</b>	
2 24 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				100 persen	19,475,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah Organisasi Perangkat Daerah	100 persen	20,546,125	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>132,702,136</b>						100 Persen	<b>140,000,753</b>	
2 24 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase rekening listrik, pam, telpon internet terbayar				100 persen	86,576,655	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0	100 persen	91,338,371	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase jasa pelayanan umum kantor terbayar				100 persen	46,125,481	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	0	100 persen	48,662,382	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 Persen		0 Persen	100 Persen	<b>219,970,125</b>						100 Persen	<b>232,068,483</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				100 persen	85,997,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah pada OPD	100 persen	90,727,363	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara lengkap				100 persen	6,334,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah pada OPD	100 persen	6,682,898	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				100 persen	11,454,375	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah pada OPD	100 persen	12,084,366	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				100 persen	116,183,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah pada OPD	100 persen	122,573,856	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompetensi	48 persen		42 persen	44 persen	<b>1,033,196,000</b>						44 persen	<b>4,040,180,900</b>	
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah daftar Arsip Dinamis	2 daftar		2 daftar	2 daftar	<b>204,077,000</b>						2 daftar	<b>3,128,150,000</b>	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Laporan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				2 laporan	128,577,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Arsip Dinamis Daerah kota	2 laporan	3,045,100,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				2 laporan	75,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Arsip Dinamis Daerah kota	2 laporan	83,050,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
<b>2.24.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah daftar arsip statis	1 Daftar		1 Daftar	1 Daftar	<b>96,400,000</b>						1 Daftar	<b>106,040,000</b>	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Laporan Arsip Statis Terakuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				1 laporan	96,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Pengelolaan Arsip Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	106,040,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengimplementasikan SRIKANDI	39 OPD		0 OPD	39 OPD	732,719,000						39 OPD	805,990,900	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah peserta Bimtek SRIKANDI				20 OPD	281,114,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39 Organisasi Perangkat Daerah	20 OPD	309,225,400	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsiparis/Pengelolaan arsip OPD dan Sekolah yang terbina Jumlah Arsiparis/Pengelolaan arsip OPD dan Sekolah yang terbina				30 Sekolah 39 OPD	451,605,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39 Organisasi Perangkat Daerah	30 Sekolah 39 OPD	496,765,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 24 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik	88,48 persen		75.66 persen	80.59 persen	86,300,000						80.59 persen	94,930,000	
2 24 03 2.04	<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	Persentase arsip Yang berhasil dilindungi dan diselamatkan	100 Persen		0 Persen	16.5 Persen	86,300,000						16.5 Persen	94,930,000	
2 24 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan				1148 Berkas	86,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Med	1148 Berkas	94,930,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						8,638,475,559						10,172,895,655		
3 25 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perikanan	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	4,918,569,559						100 Nilai	5,759,008,455	
3 25 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						101,576,024							111,732,995	
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dinas				3 dokumen	42,718,509		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		3 dokumen	46,990,390	DINAS PERIKANAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						11,771,503		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			12,948,653	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						11,771,503		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			12,948,563	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						11,771,503		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			12,948,263	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						11,771,503		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			12,948,563	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						11,771,503		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			12,948,563	DINAS PERIKANAN
<b>3 25 01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>2,872,564,535</b>						100 Persen	<b>2,994,710,060</b>	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,792,469,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN SKPD		2,906,605,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						71,031,845		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN SKPD		78,135,029	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4,531,845		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN SKPD		4,985,002	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD						4,531,845		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN SKPD		4,985,029	DINAS PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>3 25 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 persen		100 persen	100 persen	<b>480,837,000</b>						100 persen	<b>531,603,600</b>	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6,025,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			7,230,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			330,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7,344,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			8,812,800	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8,734,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			10,480,800	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8,734,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			10,080,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			165,000,000	DINAS PERIKANAN
<b>3 25 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>83,592,000</b>						100 persen	<b>482,961,800</b>	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,485,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			1,782,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						72,607,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			72,607,000	DINAS PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			5,700,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			402,872,800	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>1,380,000,000</b>						100 persen	<b>1,638,000,000</b>	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			198,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			1,440,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap	55 persen		15 persen	25 persen	<b>1,300,000,000</b>						25 persen	<b>1,555,000,000</b>	
3 25 03 2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>1,175,000,000</b>							<b>1,405,000,000</b>	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			55,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						1,125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			1,350,000,000	DINAS PERIKANAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.02	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						125,000,000						150,000,000		
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			150,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	20.00 persen		12.5 persen	13.5 persen	<b>1,010,000,000</b>					13.5 persen	<b>1,172,000,000</b>		
3 25 04 2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Persentase POKDAKAN yang dibina	100 persen		0 persen	20 persen	<b>410,000,000</b>					20 persen	<b>477,000,000</b>		
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Pembudidaya Ikan	156,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Pembudidaya Ikan	110,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 04 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Pembudidaya Ikan	55,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Pembudidaya Ikan	156,000,000	DINAS PERIKANAN	
3 25 04 2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>						<b>600,000,000</b>						<b>695,000,000</b>		
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	kelompok Pembudidaya ikan	55,000,000	DINAS PERIKANAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	kelompok Pembudidya ikan		420,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	kelompok Pembudidya ikan		55,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	kelompok Pembudidya ikan		55,000,000	DINAS PERIKANAN
3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	kelompok Pembudidya ikan		110,000,000	DINAS PERIKANAN
<b>3 25 06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan	25.00 persen		18 persen	19.00 persen	<b>1,409,906,000</b>						19.00 persen	<b>1,686,887,200</b>	
3 25 06 2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	Persentase rekomendasi dan fasilitasi pengurusan ijin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>74,958,000</b>						100 persen	<b>89,949,600</b>	
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						74,958,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			89,949,600	DINAS PERIKANAN
3 25 06 2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	Persentase POKLAHSAR yang dibina	100 persen		100 persen	100 persen	<b>50,000,000</b>						100 persen	<b>55,000,000</b>	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas			55,000,000	DINAS PERIKANAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						1,284,948,000						1,541,937,600		
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1,284,948,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas		1,541,937,600	DINAS PERIKANAN	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						<b>108,450,000,000</b>							<b>80,535,000,000</b>	
3 26 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan pelayanan dinas pariwisata	100 nilai		100 nilai	100 nilai	<b>4,600,000,000</b>						100 nilai	<b>5,275,000,000</b>	
3 26 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	80 point		80 point	80 point	<b>1,275,000,000</b>						80 point	<b>1,400,000,000</b>	
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN dan Masyarakat		200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN dan Masyarakat		200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN dan Masyarakat		200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN dan Masyarakat		200,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN dan Masyarakat		200,000,000	DINAS PARIWSATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN dan Masyarakat		200,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				98 %	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN dan Masyarakat	98 %	200,000,000	DINAS PARIWSATA	
<b>3 26 01</b> 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	98 %		98 %	98 %	<b>2,150,000,000</b>					98 %	<b>2,600,000,000</b>		
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				30 orang	1,750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN	30 orang	2,000,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah verifikasi terselesaikan				750 explar	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN	750 explar	200,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN		200,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah verifikasi terselesaikan				750 exemplar	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN	750 exemplar	200,000,000	DINAS PARIWSATA	
<b>3 26 01</b> 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD dikelola sesuai standar	98 %		98 %	98 %	<b>200,000,000</b>					98 %	<b>200,000,000</b>		
3 26 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				190 buah	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Asset Milik Pemerintah	190 buah	200,000,000	DINAS PARIWSATA	
<b>3 26 01</b> 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	98 %		98 %	98 %	<b>200,000,000</b>					98 %	<b>150,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang2an tersosialisasi				1 Undang Undang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN	1 Undang Undang	150,000,000	DINAS PARIWSATA
<b>3 26 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	98 %		98 %	98 %	<b>420,000,000</b>						98 %	<b>570,000,000</b>	
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN		150,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN		150,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN		150,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN		20,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	ASN		100,000,000	DINAS PARIWSATA
<b>3 26 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	98 %		98 %	98 %	<b>155,000,000</b>						98 %	<b>155,000,000</b>	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0		5,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0		100,000,000	DINAS PARIWSATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	50,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	98 %		98 %	98 %	<b>200,000,000</b>						98 %	<b>200,000,000</b>	
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	200,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Rata-Rata Lama Tinggal	3 hari		2 hari	3 hari	<b>99,500,000,000</b>						3 hari	<b>69,750,000,000</b>	
3 26 02 2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan	100 %		100 %	100 %	<b>600,000,000</b>						100 %	<b>650,000,000</b>	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata				15000 orang	600,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Wisatawan dan masyarakat	15000 orang	650,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.02	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase kawasan Starategis pariwisata yang dikelola	100 %		100 %	100 %	<b>1,550,000,000</b>						100 %	<b>1,400,000,000</b>	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan dan Masyarakat		600,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.02 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang telah di kelola dengan baik dan berkelanjutan				3 lokasi	800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wisatawan dan Masyarakat	3 lokasi	800,000,000	DINAS PARIWSATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan daya tarik wisata berkelanjutan	100 %		100 %	100 %	<b>96,500,000,000</b>						100 %	<b>66,750,000,000</b>	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						56,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Wisatawan dan Masyarakat			56,000,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang memiliki fasilitas umum yang baik				3 lokasi	40,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Wisatawan dan Masyarakat	3 lokasi		10,000,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Wisatawan dan Masyarakat			750,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 02 2.04	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaku pariwisata yang telah memiliki izin kepariwisataan	90 %		75 %	80 %	<b>850,000,000</b>						80 %	<b>950,000,000</b>	
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha pariwisata yang telah memiliki izin				25 usaha	850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Wisatawan dan masyarakat	25 usaha	950,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan	3.35 persen		-72.66 persen	0.67 persen	<b>1,850,000,000</b>						0.67 persen	<b>2,760,000,000</b>	
3 26 03 2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Rasio peningkatan Biaya Promosi Terhadap Kunjungan Wisata	40488 Rupiah/Orang		25059 Rupiah/Orang	49799 Rupiah/Orang	<b>1,850,000,000</b>						49799 Rupiah/Orang	<b>2,760,000,000</b>	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah orang yang tersampaikan informasi pariwisata yang di lakukan				5000 orang	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	5000 orang	260,000,000	DINAS PARIWSATA
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung yang mengadiri event				5000 orang	1,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	5000 orang	2,500,000,000	DINAS PARIWSATA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	45.5 persen		10.75 persen	15.6 persen	850,000,000						15.6 persen	900,000,000	
3 26 04 2.02	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Persentase pengembangan ekosistem ekonomi Kratif	98 %		98 %	98 %	850,000,000						98 %	900,000,000	
3 26 04 2.02 03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Kelompok ekraf yang mendapatkan bantuan				25 Kelompok	500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kratif	25 Kelompok	500,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 04 2.02 04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah pengunjung gedung Ekraf				1000 orang	350,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kratif	1000 orang	400,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	3.85 persen		-67.25 persen	0.75 persen	1,650,000,000					0.75 persen	1,850,000,000		
3 26 05 2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Persentase SDM pariwisata yang meningkat	98 %		98 %	98 %	850,000,000					98 %	1,000,000,000		
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta pelatihan yang dapat mengembangkan kompetensinya				150 orang	400,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku Pariwisata, Kelompok Ekonomi Kreatif dan masyarakat	150 orang	500,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peserta yang mendapatkan keterampilan dan pengetahuan				100 orang	200,000,000		DAK Non Fisik - Dana Yanpar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku Pariwisata, Kelompok Ekonomi Kreatif dan masyarakat	100 orang	250,000,000	DINAS PARIWSATA	
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan pengetahuan				150 orang	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku Pariwisata, Kelompok Ekonomi Kreatif dan masyarakat	150 orang	250,000,000	DINAS PARIWSATA	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 26 05 2.02	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	Persentase Pelaku Ekonomim kreatif yang meningkat kapasitasnya	95 %		85 %	85 %	800,000,000						85 %	850,000,000		
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang mendapatkan keterampilan dan pengetahuan				350 orang	800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku Pariwisata, Kelompok Ekraf dan Masyarakat	350 orang	850,000,000	DINAS PARIWSATA	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						16,723,500,000							16,828,500,000		
3 27 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IndeksKepuasan Pelayanan Dinas Pertanian	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	12,978,500,000							100 Nilai	13,693,500,000	
3 27 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						147,500,000								97,000,000	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				6 dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	6 dokumen	55,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA kegiatan				1 dokumen	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	1 dokumen	7,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA kegiatan				1 dokumen	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	1 dokumen	7,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD kegiatan				1 dokumen	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	1 dokumen	7,000,000	DINAS PERTANIAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD kegiatan				1 dokumen	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	1 dokumen	7,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja SKPD tercapai				1 dokumen	6,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	1 dokumen	7,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				100 persen	65,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	100 persen	7,000,000	DINAS PERTANIAN
<b>3 27 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>11,670,000,000</b>						100 Persen	<b>12,400,000,000</b>	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				110 orang	10,800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	110 orang	11,500,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengajuan administrasi pelaksanaan tugas ASN terselesaikan				47 Pengajuan	820,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	47 Pengajuan	850,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah verifikasi terselesaikan				12 kali	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	12 kali	35,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	1 laporan	5,000,000	DINAS PERTANIAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah temuan ditindaklanjuti				12 temuan	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	12 temuan	5,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan				18 laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	18 laporan	5,000,000	DINAS PERTANIAN
<b>3 27 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	<b>232,000,000</b>						100 Nilai	<b>232,500,000</b>	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				16 titik instalasi	11,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	16 titik instalasi	12,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor tersedia				12 unit	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	12 unit	60,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan RT tersedia				2 peralatan	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	2 peralatan	0	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				480 buah	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	480 buah	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan				900 eksemplar	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	900 eksemplar	30,000,000	DINAS PERTANIAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 bahan bacaan tersedia				4 eksemplar	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	4 eksemplar	5,500,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinaasi dan konsultasi terselenggara				10 kali	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	10 kali	115,000,000	DINAS PERTANIAN
<b>3 27 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>55,000,000</b>						100 Persen	<b>285,000,000</b>	
3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diadakan				0 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	0 unit	225,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				1 unit	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	1 unit	60,000,000	DINAS PERTANIAN
<b>3 27 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>190,000,000</b>						100 Persen	<b>195,000,000</b>	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				28 rekening	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	28 rekening	165,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				100 persen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	100 persen	30,000,000	DINAS PERTANIAN
<b>3 27 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>684,000,000</b>						100 Persen	<b>484,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				2 unit	34,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	2 unit	34,000,000	DINAS PERTANIAN
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 diadakan				94 unit	350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	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	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Perangkat Daerah	18 unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Indeks Penyediaan Sarana Pertanian	100 persen		100 persen	100 persen	<b>1,380,000,000</b>						100 persen	<b>1,435,000,000</b>	
3 27 02 2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Persentase Kelompok Tani yang Menggunakan Sarana Pertanian Dengan Baik	100 persen		100 persen	100 persen	<b>180,000,000</b>						100 persen	<b>185,000,000</b>	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	jumlah pelaksanaan pengawasan				3 kali	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	3 kali	35,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah pelaksanaan pendampingan sarana				2 kali	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	2 kali	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 02 2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura	100 persen		100 persen	100 persen	<b>200,000,000</b>						100 persen	<b>200,000,000</b>	
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	jumlah produksi hasil pemanfaatan SDG Tanaman				3000 ton	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	3000 ton	200,000,000	DINAS PERTANIAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 2.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Bibit Ternak	100 persen		100 persen	100 persen	<b>100,000,000</b>						100 persen	<b>100,000,000</b>	
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Kelompok Pakan Ternak				16 kelompok	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	16 kelompok	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan				2 kegiatan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	2 kegiatan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 02 2.06	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	Persentase Kebutuhan Benih/Bibit Ternak pada Kelompok Ternak	100 persen		100 persen	100 persen	<b>900,000,000</b>						100 persen	<b>950,000,000</b>	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah jenis ternak yang diadakan				4 jenis	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Ternak	4 jenis	950,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian	100 persen		80 persen	90 persen	<b>1,135,000,000</b>						90 persen	<b>1,255,000,000</b>	
3 27 03 2.01	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Luas Lahan Yang Dikelola	1400 Ha		1500 Ha	1497 Ha	<b>125,000,000</b>						1497 Ha	<b>125,000,000</b>	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah laporan				36 laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	36 laporan	75,000,000	DINAS PERTANIAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah kegiatan				4 kegiatan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	4 kegiatan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
<b>3 27 03 2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Persentase Prasarana Pertanian Yang Tersedia Dalam Kondisi Baik	100 persen		100 persen	100 persen	<b>1,010,000,000</b>						100 persen	<b>1,130,000,000</b>	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	panjang jaringan irigasi				420 meter	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	420 meter	250,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	jumlah pintu air				2 unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	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 pertanian				6 unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	6 unit	60,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah irigasi sumber air tanah dan pasar hewan				5 unit	640,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	5 unit	760,000,000	DINAS PERTANIAN
<b>3 27 04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	5.00 persen		2.02 persen	3.12 persen	<b>85,000,000</b>						3.12 persen	<b>90,000,000</b>	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengamatan penyakit ternak	penyakit ternak		penyakit ternak	37 penyakit ternak	50,000,000						37 penyakit ternak	50,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah pengendalian dan penanggulangan penyakit				12 kali	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	hewan ternak	12 kali	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 04 2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Persentase Penurunan Penyakit Ternak	3 persen		3 persen	3 persen	<b>35,000,000</b>						3 persen	<b>40,000,000</b>	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan				96 kali	35,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok ternak dan pengusaha	96 kali	40,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Tanaman Perkebunan	93531564117 Rp		82324285714 Rp	85902284401 Rp	<b>70,000,000</b>						85902284401 Rp	<b>70,000,000</b>	
3 27 05 2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Tingkat Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dikendalikan <5%	3 Persen		3.1 Persen	3 Persen	<b>70,000,000</b>						3 Persen	<b>70,000,000</b>	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah kegiatan pengamatan				24 kali	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	24 kali	55,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah kegiatan penanganan				8 kali	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	8 kali	15,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase Kelompok Tani Mandiri	5.4 %		3.7 %	4.2 %	<b>1,075,000,000</b>						4.2 %	<b>285,000,000</b>	
3 27 07 2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP)	50 WKPP		50 WKPP	50 WKPP	<b>1,075,000,000</b>						50 WKPP	<b>285,000,000</b>	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah penyuluhan pertanian				43 penyuluh	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	43 penyuluh	150,000,000	DINAS PERTANIAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelompok tani				326 kelompok	800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	326 kelompok	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP				6 BPP	65,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	6 BPP	65,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan				0 kegiatan	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	0 kegiatan	60,000,000	DINAS PERTANIAN
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>50,000,000</b>						<b>50,000,000</b>		
3 27 03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian	100 persen		80 persen	90 persen	<b>50,000,000</b>						90 persen	<b>50,000,000</b>	
3 27 03 2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Persentase Prasarana Pertanian Yang Tersedia Dalam Kondisi Baik	100 persen		100 persen	100 persen	<b>50,000,000</b>						100 persen	<b>50,000,000</b>	
3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH				4 unit	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Kelompok Tani	4 unit	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>75,000,000</b>						<b>75,000,000</b>		
3 27 04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	5.00 perser		2.02 persen	3.12 persen	<b>75,000,000</b>						3.12 persen	<b>75,000,000</b>	
3 27 04 2.03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelayanan Puskesmas	3 Puskesmas		3 Puskesmas	3 Puskesmas	<b>75,000,000</b>						3 Puskesmas	<b>75,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah hewan yang dilayani				750 ekor	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	peternak dan masyarakat	750 ekor	75,000,000	DINAS PERTANIAN
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>28,899,034,815</b>						<b>19,653,745,776</b>		
3 30 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan pelayanan dinas perdagangan kota mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>6,254,706,962</b>						70 persen	<b>6,884,117,923</b>	
3 30 01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	88 nilai		0 nilai	85 nilai	<b>110,213,884</b>						85 nilai	<b>121,243,255</b>	
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				8 dokumen	40,586,249	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen Perencanaan SKPD	8 dokumen	44,644,875	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun				1 dokumen	6,252,005		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen Perencanaan SKPD	1 dokumen	6,877,300	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan yang tersusun				1 dokumen	5,703,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen Perencanaan SKPD	1 dokumen	6,279,630	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA- SKPD kegiatan				1 dokumen	6,144,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen Perencanaan SKPD	1 dokumen	6,760,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	6,144,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen Perencanaan SKPD	1 dokumen	6,760,000	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 yang tersusun				12 laporan	34,259,730	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen Perencanaan SKPD	12 laporan	37,685,700	DINAS PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				85 %	11,123,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Dokumen Perencanaan SKPD	85 %	12,235,750	DINAS PERDAGANGAN
<b>3 30 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	%		%	100 %	<b>5,498,680,725</b>						100 %	<b>6,048,548,900</b>	
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				12 pengajuan	5,370,387,758	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelayanan SKPD	12 pengajuan	5,907,426,550	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah verifikasi terselesaikan				12 kegiatan	107,245,401	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelayanan SKPD	12 kegiatan	117,969,950	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	16,587,410	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelayanan SKPD	1 dokumen	18,246,200	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD				18 laporan	4,460,156	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelayanan SKPD	18 laporan	4,906,200	DINAS PERDAGANGAN
<b>3 30 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 %		100 %	100 %	<b>137,307,353</b>						100 %	<b>156,097,388</b>	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				1 tahun	7,282,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	8,010,750	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				1 tahun	14,249,371	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	15,674,308	DINAS PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				930 kotak	10,245,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Administrasi umum perangkat daerah	930 kotak	11,611,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan				2 kegiatan	11,328,482	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Administrasi umum perangkat daerah	2 kegiatan	12,461,330	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				132 eksemplar	5,760,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Administrasi umum perangkat daerah	132 eksemplar	15,840,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				1 tahun	88,442,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	92,500,000	DINAS PERDAGANGAN
<b>3 30 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD	100 %		100 %	100 %	<b>30,000,000</b>						100 %	<b>33,000,000</b>	
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 unit	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Barang Milik Daerah SKPD	3 unit	33,000,000	DINAS PERDAGANGAN
<b>3 30 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>367,225,000</b>						100 %	<b>403,948,380</b>	
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 rekening	172,825,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Jasa Penunjang SKPD	3 rekening	190,108,380	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga kerja pelayanan umum				12 orang/bulan	194,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Jasa Penunjang SKPD	12 orang/bulan	213,840,000	DINAS PERDAGANGAN
<b>3 30 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>111,280,000</b>						100 %	<b>121,280,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				11 unit	35,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	11 unit	38,500,000	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 terpelihara				6 unit	52,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	6 unit	57,200,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				31 unit	15,780,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	31 unit	16,230,000	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 terpelihara				1 tahun	8,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	1 tahun	9,350,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan	100 persen		n/a persen	40 persen	<b>330,000,000</b>						40 persen	<b>363,000,000</b>	
3 30 02 2.02	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Persentase gudang yang memenuhi komitmen	100 %		0 %	20 %	<b>150,000,000</b>						20 %	<b>165,000,000</b>	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang difasilitasi pemenuhan komitmen				10 gudang	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Gudang	10 gudang	165,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 02 2.03	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	Persentase pewaralaba yang memenuhi komitmen STPW	100 %		5 %	10 %	<b>30,000,000</b>						10 %	<b>33,000,000</b>	
3 30 02 2.03 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Dagang yang difasilitasi dalam pemenuhan komitmen STP dan STPW				1 Pelaku Usaha	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Penerima Waralaba	1 Pelaku Usaha	33,000,000	DINAS PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin SIUP Minol	100 %		13 %	25 %	150,000,000						25 %	165,000,000	
3 30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan SIUP MINOL Gol. B dan C				1 pelaku usaha	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku USaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C	1 pelaku usaha	165,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	100 persen		5.5 persen	30 persen	20,206,887,853						30 persen	10,216,887,853	
3 30 03 2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase variabel SNI pasar yang di penuhi	100 %		10 %	30 %	20,100,000,000						30 %	10,110,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/rehab				2 pasar	20,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Sarana distribusi perdagangan	2 pasar	10,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaku distribusi yang mendapat sosialisasi dan pelatihan				50 pelaku distribusi	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Sarana distribusi perdagangan	50 pelaku distribusi	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03 2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Prosentase pengelola sardis yang memiliki kompetensi	85 %		75 %	80 %	106,887,853						80 %	106,887,853	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar yang mendapat sosialisasi SOP sesuai Pasar SNI				50 pengelola pasar	106,887,853	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	0	50 pengelola pasar	106,887,853	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Presentase Rata Rata Peningkatan Harga Barang pokok dan Barang Penting	1.25 persen		2.56 persen	2.3 persen	635,740,000						2.3 persen	672,740,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.01	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Rata-rata Harga Barang Pokok	%		%	2.3 %	95,500,000						2.3 %	132,500,000	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah rapat koordinasi & sinkronisasi ketersediaan BAPOKTING di tingkat agen dan pasar				4 kali rakor	24,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Barang Pokok dan Penting	4 kali rakor	36,000,000	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 rapat koordinasi dan sinkronisasi aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				3 kali rakor	37,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Barang Pokok dan Penting	3 kali rakor	62,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				24 kali	34,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Barang Pokok dan Penting	24 kali	34,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04 2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar yang dilakukan pemantauan harga	100 %		100 %	100 %	540,000,000						100 %	540,000,000	
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	Frekuensi pemantauan harga dan stok barang pokok & barang penting pada pelaku usaha distribusi barang				12 kali	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting	12 kali	60,000,000	DINAS PERDAGANGAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	260,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting	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	220,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting	6 kali	220,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04 2.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaku usaha pupuk pestisida yang dilakkan pengawasan	100 %		0 %	100 %	<b>240,000</b>						100 %	<b>240,000</b>	
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi				12 kali	120,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pupuk dan Pestisida	12 kali	120,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi				5 kali	120,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pupuk dan Pestisida	5 kali	120,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Prosentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	100 persen		100 persen	100 persen	<b>260,000,000</b>						100 persen	<b>260,000,000</b>	
3 30 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pelaku Usaha yang ikut serta dalam promosi dagang	100 %		0 %	100 %	<b>260,000,000</b>						100 %	<b>260,000,000</b>	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dibeikan pembinaan & pengembangn usaha produk ekspor				2 pelaku usaha	260,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku Usaha	2 pelaku usaha	260,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib Ukur	95.00 persen		69.00 persen	74.00 persen	<b>561,700,000</b>						74.00 persen	<b>607,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06 2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	59 %		40 %	43 %	561,700,000						43 %	607,000,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang terlayani dalam tera/tera ulang				8000 alat UTTP	247,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Alat UTTP	8000 alat UTTP	272,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah BDKT yang diawasi Jumlah UTTP yang diawasi Jumlah yang diberi penyuluhan				500 produk 3000 alat UTTP 210 orang	214,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Alat UTTP	500 produk 3000 alat UTTP 210 orang	225,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 06 2.01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah wajib tera yang terindikasi melanggar ketentuan				2 pelaku usaha	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Alat UTTP	2 pelaku usaha	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal	100.00 persen		n/a persen	20.00 persen	650,000,000						20.00 persen	650,000,000	
3 30 07 2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Persentase pelaku usaha produk dalam negeri yang mengakses e-Commerce	75 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	650,000,000						5 Pelaku Usaha	650,000,000	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan				30 orang	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku Usaha	30 orang	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah partisipan peringatan Hari Bangsa Buatan Indonesia				50 partisipan	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku Usaha	50 partisipan	500,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha produk dalam negeri yang mengakses e-Commerce				5 pelaku usaha	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas	Pelaku Usaha	5 pelaku usaha	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						5,614,377,853						6,165,126,853		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	100 persen		5.5 persen	30 persen	<b>5,614,377,853</b>						30 persen	<b>6,165,126,853</b>	
3 30 03 2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Persentase variabel SNI pasar yang di penuhi	100 %		10 %	30 %	<b>5,507,490,000</b>						30 %	<b>6,058,239,000</b>	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/rehab				2 pasar	416,207,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berkbasis Kreativitas	Sarana Distribusi Perdagangan	2 pasar	457,828,250	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaku distribusi yang mendapat sosialisasi dan pelatihan				50 orang	5,091,282,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berkbasis Kreativitas	Sarana Distribusi Perdagangan	50 orang	5,600,410,750	DINAS PERDAGANGAN
3 30 03 2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Prosentase pengelola sardis yang memiliki kompetensi	85 %		75 %	80 %	<b>106,887,853</b>						80 %	<b>106,887,853</b>	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola pasar yang mendapat sosialisasi SOP sesuai Pasar SNI				50 Pengelola Pasar	106,887,853	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berkbasis Kreativitas	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50 Pengelola Pasar	106,887,853	DINAS PERDAGANGAN
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>1,605,506,037</b>							<b>1,605,506,037</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen	<b>467,602,011</b>						100 persen 100 persen	<b>467,602,011</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai		nilai	75 nilai	<b>8,570,747</b>						75 nilai	<b>8,570,747</b>	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8,570,747		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8,570,747	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	persen		persen	100 persen	<b>13,000,000</b>						100 persen	<b>13,000,000</b>	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						13,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		13,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	nilai		nilai	80 nilai	<b>283,730,039</b>						80 nilai	<b>283,730,039</b>	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,693,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		4,693,750	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65,540,331		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		65,540,331	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						46,643,798		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		46,643,798	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9,829,160		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		9,829,160	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						157,023,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		157,023,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	<b>28,000,000</b>						100 persen	<b>28,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						28,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		28,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	<b>95,251,225</b>						100 persen	<b>95,251,225</b>	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			900,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28,314,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28,314,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14,650,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						51,387,225		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			51,387,225	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>39,050,000</b>						100 persen	<b>39,050,000</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		39,050,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Level kematangan UKPBJ Persentase BUMD dengan tingkat kesehatan berkategori AA Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi	9 Variabel Mencapai Level 5 kategori 100 persen 100 persen		Level 3 kategori 100 persen 57 persen	Level 3 kategori 100 persen 100 persen		<b>1,137,904,026</b>					Level 3 kategori 100 persen 100 persen	<b>1,137,904,026</b>	
4 01 03 2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Persentase capaian kinerja pembangunan tepat waktu	persen		persen	100 persen		<b>1,137,904,026</b>					100 persen	<b>1,137,904,026</b>	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							280,645,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			280,645,450	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							374,916,431	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			374,916,431	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							482,342,145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			482,342,145	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>2,781,175,769</b>						<b>3,059,293,345</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen		<b>629,132,349</b>					100 persen 100 persen	<b>692,045,583</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai		nilai	75 nilai		<b>118,273,703</b>					75 nilai	<b>130,101,073</b>	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				5 dokumen		118,273,703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	5 dokumen	130,101,073	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>4 01 01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	nilai	nilai	80 nilai	<b>345,848,273</b>						80 nilai	<b>380,433,100</b>	
4 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia			1 tahun	68,769,273		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		1 tahun	75,646,200	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan dan minum rapat yang tersedia			150 kotak	36,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	150 kotak	39,930,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			80000 lembar	19,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		80000 lembar	21,296,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia			12 eks	1,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		12 eks	2,178,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi keluar daerah			1 tahun	219,439,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		1 tahun	241,382,900	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen	persen	100 persen	<b>126,246,373</b>						100 persen	<b>138,871,010</b>	
4 01 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			1 tahun	1,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		1 tahun	1,815,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar			2 titik	43,414,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		2 titik	47,756,280	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			41 unit	43,414,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		41 unit	47,756,280	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS yang menerima gaji pada bagian pengadaan barang dan jasa			2 orang	37,766,773		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		2 orang	41,543,450	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	persen	persen	100 persen	<b>38,764,000</b>						100 persen	<b>42,640,400</b>	
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			5 unit	38,764,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		5 unit	42,640,400	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 03</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Level kematangan UKPBJ	9 Variabel Mencapai Level 5 kategori	Level 3 kategori	Level 3 kategori	<b>2,152,043,420</b>						Level 3 kategori	<b>2,367,247,762</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
4	01	03	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui e-procurement	persen		persen	80 persen	<b>2,152,043,420</b>					80 persen	<b>2,367,247,762</b>			
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelaksanaan pemilihan penyedia paket tender secara tepat waktu				12 bulan	536,330,669			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Pelaku pengadaan barang dan jasa	12 bulan	589,963,735	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen RUP yang diumumkan melalui SiRUP Jumlah paket PBJ yang diproses melalui SPSE dan Sistem Pendukung				47 dokumen 600 paket	736,353,785			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Pelaku pengadaan barang dan jasa	47 dokumen 600 paket	809,989,164	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa Jumlah pendampingan dan konsultasi pengadaan barang dan jasa				4 kegiatan 12 bulan	879,358,966			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Pelaku pengadaan barang dan jasa	4 kegiatan 12 bulan	967,294,863	SEKRETARIAT DAERAH		
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4	01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>4,050,000,000</b>								<b>1,905,673,047</b>	
4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen	<b>311,639,024</b>						100 persen 100 persen	<b>376,298,818</b>		
4	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai		nilai	75 nilai	<b>40,755,552</b>						75 nilai	<b>13,014,218</b>		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40,755,552			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bagian Pemerintahan		13,014,218	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>192,324,432</b>							<b>276,525,060</b>		
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60,654,432			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85,491,360	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						131,670,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		191,033,700	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						39,509,040						39,509,040		
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6,798,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6,798,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						32,711,040		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		32,711,040	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						39,050,000						47,250,500		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		47,250,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai LPPD Persentase rata-rata Capaian SPM	4.2 nilai 100 persen		3.3 nilai n/a persen	3.4 nilai 60.00 persen	3,738,360,976						3.4 nilai 60.00 persen	1,529,374,229	
4 01 02 2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Meningkatnya penerapan SPM di kota Mataram Prosentase IKK urusan pemerintahan yang terpenuhi Prosentase kelurahan yang batas wil adm mempunyai legalitas hukum	persen persen persen		persen persen persen	75 persen 40 persen 40 persen	3,554,760,100						75 persen 40 persen 40 persen	1,289,067,169	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan						272,223,214		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD se-Kota Mataram OPD pengampu SPM		511,577,537	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						2,988,693,015		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD se-Kota Mataram OPD pengampu SPM		512,688,548	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.01 03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah						293,843,871		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD se-Kota Mataram OPD pengampu SPM		264,801,084	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.04	<b>Fasilitas Kerjasama Daerah</b>	Prosentase rencana kerjasama yang difasilitasi menjadi PKS	persen		persen	100 persen	<b>183,600,876</b>					100 persen	<b>240,307,060</b>		
4 01 02 2.04 01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri						161,122,949		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD yang menjalin kerjasama daerah		194,958,768	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.04 02	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri						22,477,927		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	OPD yang menjalin kerjasama daerah		45,348,292	SEKRETARIAT DAERAH	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>27,030,399,989</b>						<b>28,380,769,989</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen	<b>477,300,160</b>						100 persen 100 persen	<b>501,165,168</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai		nilai	75 nilai	<b>102,120,000</b>						75 nilai	<b>107,226,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				7 dokumen	102,120,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	7 dokumen	107,226,000	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>4 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	nilai		nilai	80 nilai	<b>175,918,000</b>					80 nilai	<b>184,713,900</b>		
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				5 unit	104,498,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5 unit	109,722,900	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				650 kotak	12,420,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	650 kotak	13,041,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penggandaan				40000 lembar	8,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	40000 lembar	8,400,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				2 kali	51,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	2 kali	53,550,000	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>4 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	<b>156,402,160</b>					100 persen	<b>164,222,268</b>		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 %	6,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	100 %	6,615,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				24 rekening	8,678,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	24 rekening	9,111,900	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah/persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				100 %	10,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	100 %	11,109,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				8 orang	130,844,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	8 orang	137,386,368	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>42,860,000</b>						100 persen	<b>45,003,000</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara				7 unit	42,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	7 unit	45,003,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai LPPD Persentase rata-rata Capaian SPM	4.2 nilai 100 persen		3.3 nilai n/a persen	3.4 nilai 60.00 persen	<b>26,553,099,829</b>						3.4 nilai 60.00 persen	<b>27,879,604,821</b>	
4 01 02 2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase Proposal Hibah tepat sasaran	persen		persen	100 persen	<b>26,553,099,829</b>						100 persen	<b>27,879,604,821</b>	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Penyelenggaraan Haji yang difasilitasi Jumlah Penyelenggaraan STQ/MTQ Tk. Kota Mataram Jumlah Perayaan Hari Besar Islam yang difasilitasi Jumlah Proposal Hibah Lembaga/Organisasi Keagamaan terverifikasi Terlaksananya Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji, Marbot Masjid dan Pengurus Tempat Ibadah Lainnya				3 kegiatan 1 kali 5 kegiatan 153 lembaga 1001 orang	17,370,357,933		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat	3 kegiatan 1 kali 5 kegiatan 153 lembaga 1001 orang	18,218,825,830	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kader PKK yg dibina Jumlah Proposal Hibah Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial terverifikasi				1825 kader 45 lembaga	4,703,594,365	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat	1825 kader 45 lembaga	4,938,774,083	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Proposal Hibah Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Masyarakat terverifikasi Jumlah Sekolah/Madrasah yang dibina Jumlah Sekolah/madrasah yg mengikuti Lomba Sekolah/Madrasah Sehat				48 lembaga 18 sekolah 15 sekolah	4,479,147,531	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat	48 lembaga 18 sekolah 15 sekolah	4,722,004,908	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>934,996,891</b>						<b>966,165,560</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen	<b>397,376,891</b>						100 persen 100 persen	<b>401,664,560</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai		nilai	75 nilai	<b>59,710,000</b>						75 nilai	<b>60,000,000</b>	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				12 dokumen	59,710,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 dokumen	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	persen		persen	100 persen	<b>60,640,000</b>						100 persen	<b>61,000,000</b>	
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek peraturan perundang-undangan				2 bimtek	60,640,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 bimtek	61,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	nilai		nilai	80 nilai	<b>188,910,331</b>						80 nilai	<b>191,598,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				40 item	29,528,751		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		40 item	31,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				800 item	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		800 item	21,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan tersedia				600 buku	38,783,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		600 buku	39,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat konsultasi dan koordinasi terselenggara				12 trip	100,598,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 trip	100,598,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	<b>49,066,560</b>						100 persen	<b>49,066,560</b>	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 pelayanan	49,066,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 pelayanan	49,066,560	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>39,050,000</b>						100 persen	<b>40,000,000</b>	
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				7 unit	39,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		7 unit	40,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai LPPD	4.2 nilai		3.3 nilai	3.4 nilai	<b>537,620,000</b>						3.4 nilai	<b>564,501,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah, diseminasi produk hukum, dan pemberian bantuan hukum	persen		persen	100 persen	<b>537,620,000</b>						100 persen	<b>564,501,000</b>	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah kelompok kerja penyusunan produk hukum daerah				2 pokja	148,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 pokja	156,418,500	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah sengketa yang terselesaikan				5 kasus	261,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 kasus	274,050,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah laporan				4 laporan	127,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 laporan	134,032,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>1,001,447,627</b>							<b>1,070,631,367</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen	<b>309,610,202</b>						100 persen 100 persen	<b>309,610,202</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai		nilai	75 nilai	<b>20,681,112</b>						75 nilai	<b>20,681,112</b>	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20,681,112		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		20,681,112	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	nilai		nilai	80 nilai	<b>185,589,650</b>						80 nilai	<b>185,589,650</b>	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41,240,185		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		41,240,185	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7,070,465		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		7,070,465	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						137,279,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		137,279,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	<b>52,002,440</b>						100 persen	<b>52,002,440</b>	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						950,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		950,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6,824,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		6,824,400	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11,517,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		11,517,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						32,711,040		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		32,711,040	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>51,337,000</b>						100 persen	<b>51,337,000</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						51,337,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		51,337,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Level kematangan UKPBJ Persentase BUMD dengan tingkat kesehatan berkategori AA Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi	9 Variabel Mencapai Level 5 kategori 100 persen 100 persen		Level 3 kategori 100 persen 57 persen	Level 3 kategori 100 persen 100 persen	691,837,425						Level 3 kategori 100 persen 100 persen	761,021,165	
4 01 03 2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Persentase BUMD dan BLUD yang menjalankan tata kelola perusahaan dan tata kelola BLUD sesuai peraturan perundang-undangan Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi yang ditindaklanjuti	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	533,503,257						100 persen 100 persen	586,853,581	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersusun				12 laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan masyarakat	12 laporan	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						356,249,188					Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan masyarakat		391,874,106	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						21,529,499		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan masyarakat		23,682,448	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						5,724,570		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan masyarakat		6,297,027	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Persentase kebijakan bidang SDA yang ditindak lanjuti	persen		persen	100 persen	158,334,168						100 persen	174,167,584	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						125,064,298		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		137,570,727	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						33,269,870		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		36,596,857	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>1,146,214,675</b>							<b>1,230,759,072</b>		
<b>4 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen	<b>1,146,214,675</b>							100 persen 100 persen	<b>1,230,759,072</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai		nilai	75 nilai	<b>37,606,412</b>							75 nilai	<b>41,367,053</b>	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun				2 Dokumen	37,606,412		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	2 Dokumen	41,367,053	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	nilai		nilai	80 nilai	<b>290,933,700</b>							80 nilai	<b>300,000,000</b>	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				15 unit	90,933,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	15 unit	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				25 kali	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	25 kali	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	<b>73,000,000</b>							100 persen	<b>73,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah/persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				14 unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	14 unit	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor				2 orang	58,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	2 orang	58,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>27,500,000</b>					100 persen	<b>27,500,000</b>		
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				5 unit	27,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Barang milik daerah	5 unit	27,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	Persentase PD yang melakukan pengukuran IKM Persentase Perangkat Daerah dengan LKIP tepat waktu Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan sedang Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Reformasi Birokrasi	% persen persen persen		% persen persen persen	100 % 100 persen 100 persen 100 persen	<b>717,174,563</b>					100 % 100 persen 100 persen 100 persen	<b>788,892,019</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja yang dievaluasi Jumlah Dokumen Analisis Jabatan yang dievaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan PNS yang dievaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengkajian Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Administrator yang disusun				39 Dokumen 8 Dokumen 39 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 39 Dokumen	259,355,493		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	39 Dokumen 8 Dokumen 39 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 39 Dokumen	285,291,042	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik diasistensi kepatuhan pelayanan publiknya Jumlah Perangkat Daerah yang di asistensi Bussines Proses dan SOP				3 UPP 39 PD	116,738,315		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	3 UPP 39 PD	128,412,147	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perjanjian kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi				2 Dokumen 1 Dokumen	162,452,721		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	2 Dokumen 1 Dokumen	178,697,993	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Unit Pelayanan yang disurvei				14 UPP	151,117,954		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	14 UPP	166,229,749	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun				2 Dokumen	27,510,080		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	2 Dokumen	30,261,088	SEKRETARIAT DAERAH	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>25,725,274,554</b>					<b>27,031,860,071</b>			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen	25,725,274,554						100 persen 100 persen	27,031,860,071	
4 01 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai	nilai	75 nilai	13,100,000						75 nilai	13,500,000	
4 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					13,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		13,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan Persentase Laporan Keuangan yang sesuai Peraturan Perundang-undangan Persentase Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang terselesaikan	persen persen persen	persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	17,556,979,027						100 persen 100 persen 100 persen	18,434,827,978	
4 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17,482,291,203		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen keuangan		18,356,405,763	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					74,687,824		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen keuangan		78,422,215	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01	2.05	<b>Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	persen	persen	100 persen	172,149,110						100 persen	180,256,566	
4 01 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN		52,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						122,149,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		128,256,566	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	nilai		nilai	80 nilai	<b>1,373,512,392</b>					80 nilai	<b>1,418,768,952</b>		
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						51,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		51,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						535,305,702		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		548,688,345	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						389,013,125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		398,738,453	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						65,943,565		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		67,592,154	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		52,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						280,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	<b>1,059,972,025</b>						100 persen	<b>1,086,361,575</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12,790,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		13,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						792,701,175		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		812,518,704	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						254,480,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		260,842,871	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>2,762,062,000</b>						100 persen	<b>2,831,895,000</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						83,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		85,895,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						896,762,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		919,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel						12,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1,350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		1,383,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						419,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		429,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>						<b>2,787,500,000</b>							<b>3,066,250,000</b>	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah				16 jenis	1,762,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	16 jenis	1,938,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah				16 jenis	1,025,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	16 jenis	1,128,050,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>2,096,251,750</b>						<b>2,305,876,925</b>		
<b>4 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80% Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	100 persen 100 persen		100 persen 25.00 persen	100 persen 100 persen	<b>2,096,251,750</b>						100 persen 100 persen	<b>2,305,876,925</b>	
<b>4 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Setda	nilai		nilai	75 nilai	<b>74,498,000</b>						75 nilai	<b>81,947,800</b>	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun				5 Dokumen	74,498,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5 Dokumen	81,947,800	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	nilai		nilai	80 nilai	<b>501,840,200</b>						80 nilai	<b>552,024,220</b>	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia				50 Jenis	81,186,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	50 Jenis	89,304,820	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak				9 Jenis	175,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	9 Jenis	192,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggara				35 Kali	245,654,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	35 Kali	270,219,400	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	persen		persen	100 persen	<b>243,000,000</b>						100 persen	<b>267,300,000</b>	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				20 Orang	243,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	20 Orang	267,300,000	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	persen		persen	100 persen	<b>58,014,550</b>						100 persen	<b>63,816,005</b>	
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 Terpelihara				18 Unit	58,014,550	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	18 Unit	63,816,005	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4 01 01 2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>						<b>1,218,899,000</b>							<b>1,340,788,900</b>	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara Kedinasan Terfasilitasi				260 Kali	733,908,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	KDH dan WKDH	260 Kali	807,298,800	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bahan Rumusan Komunikasi Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Terfasilitasi				204 Kali 24 Kali	261,391,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	KDH dan WKDH	204 Kali 24 Kali	287,530,100	SEKRETARIAT DAERAH



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Bahan Dokumentasi/Publikasi Pimpinan  Jumlah Informasi Publik Lingkup Setda Terakses				204 Kali 6 Dokumen	223,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	KDH dan WKDH	204 Kali 6 Dokumen	245,960,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>68,708,520,000</b>							<b>71,761,280,000</b>	
4 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	100 persen		100 persen	100 persen	<b>38,036,020,000</b>						100 persen	<b>39,555,155,000</b>	
4 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>66,000,000</b>							<b>66,000,000</b>	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				7 dokumen	14,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kesesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	7 dokumen	14,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA kegiatan				1 dokumen	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kesesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	1 dokumen	14,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA kegiatan				1 dokumen	11,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kesesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	1 dokumen	11,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA- SKPD kegiatan				1 dokumen	9,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kesesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	1 dokumen	9,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD kegiatan 2022				1 dokumen	7,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kesesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	1 dokumen	7,500,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LAKIP				1 dokumen	9,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kesesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	1 dokumen	9,500,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 02 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 %		100 %	100 %	<b>5,142,770,000</b>						100 %	<b>5,630,270,000</b>	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				14 kali	4,875,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan keuangan perangkat daerah	14 kali	5,362,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase verifikasi keuangan SKPD terselesaikan				100 persen	234,770,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 persen	234,770,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentasi pelaksanaan akuntansi SKPD terselesaikan				100 persen	11,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 persen	11,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	10,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan keuangan perangkat daerah	1 dokumen	10,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan, Triwulan dan Semester				17 laporan	11,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan keuangan perangkat daerah	17 laporan	11,500,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 02 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD terkelola sesuai standar	100 %		N/A %	100 %	<b>48,750,000</b>						100 %	<b>48,750,000</b>	
4 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah BMD yang terencana				1 dokumen	7,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	7,750,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekon BMD				12 dokumen	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 dokumen	12,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				100 persen	28,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persen	28,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	100 %		100 %	100 %	<b>280,500,000</b>					100 %	<b>305,500,000</b>		
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas				90 stel	93,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi kepegawaian	90 stel	93,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase pegawai yang memiliki takah lengkap				100 persen	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	12,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang2an				20 orang	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi kepegawaian	20 orang	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	80 nilai		N/A nilai	75 nilai	<b>867,800,000</b>					75 nilai	<b>880,300,000</b>		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				1 gedung bertingkat	49,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	1 gedung bertingkat	49,400,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				100 persen	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	85,000,000	SEKRETARIAT DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan RT tersedia				100 persen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				100 persen	58,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	58,400,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan/surat kabar tersedia				7 surat kabar	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	7 surat kabar	262,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu daerah terfasilitasi				120 kali	155,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	120 kali	155,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi				30 kali	245,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	30 kali	245,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
<b>4 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	<b>2,575,000,000</b>					100 %	<b>2,423,750,000</b>		
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				40 buah	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	40 buah	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				100 persen	1,175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	1,023,750,000	SEKRETARIAT DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				2 unit	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	2 unit	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				100 persen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				100 persen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 persen	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 %		N/A %	100 %	<b>1,564,500,000</b>						100 %	<b>1,637,350,000</b>	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 persen	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100 persen	7,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				3 rekening	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	3 rekening	267,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum				67 orang	1,302,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	67 orang	1,362,100,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 %		100 %	100 %	<b>1,540,700,000</b>						100 %	<b>1,546,235,000</b>	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				30 unit	425,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan barang milik daerah	30 unit	425,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 terpelihara				14 Unit	255,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan barang milik daerah	14 Unit	255,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				100 persen	110,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	116,235,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara				1 gedung bertingkat	750,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan barang milik daerah	1 gedung bertingkat	750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 02 01 2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase hak keuangan dan kesejahteraan DPRD terpenuhi	100 %		100 %	100 %	<b>25,950,000,000</b>						100 %	<b>27,017,000,000</b>	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan DPRD terselesaikan				14 kali	25,340,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan hak keuangan dan kesejahteraan DPRD	14 kali	26,457,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				240 pasang/stel	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan hak keuangan dan kesejahteraan DPRD	240 pasang/stel	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD melaksanakan Medical Check Up				40 orang	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemenuhan hak keuangan dan kesejahteraan DPRD	40 orang	160,000,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 02 02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	persentase program kerja DPRD terfasilitasi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>30,672,500,000</b>						100 persen	<b>32,206,125,000</b>	
<b>4 02 02 2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	persentase Perda dan Peraturan DPRD ditetapkan	100 %		100 %	100 %	<b>5,960,000,000</b>						100 %	<b>6,258,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah SK Program Legislasi Daerah ( Prolegda )				1 dokumen	760,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pembentukan perda	1 dokumen	798,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen raperda terbahas				9 raperda	4,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pembentukan perda	9 raperda	4,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	jumlah raperda dan peraturan perundang-undangan terkaji				42 kali	675,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pembentukan perda	42 kali	708,750,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah naskah akademik				7 naskah akademik	525,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pembentukan perda	7 naskah akademik	551,250,000	SEKRETARIAT DPRD	
<b>4 02 02 2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	persentase kebijakan anggaran terbahas	100 %		100 %	100 %	<b>3,410,000,000</b>					100 %	<b>3,580,500,000</b>		
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2023				1 dokumen	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD	1 dokumen	787,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2022				1 dokumen	420,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD	1 dokumen	441,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	jumlah dokumen pembahasan perda APBD TA 2023				1 dokumen	760,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD	1 dokumen	798,000,000	SEKRETARIAT DPRD	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dokumen pembahasan perda APBD Perubahan TA 2022				1 dokumen	725,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD	1 dokumen	761,250,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	jumlah dokumen laporan semester tahun 2022 terbahas				1 dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD	1 dokumen	21,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah dokumen pembahasan pertanggungjawaban APBD TA 2021				1 dokumen	735,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD	1 dokumen	771,750,000	SEKRETARIAT DPRD	
<b>4 02 02 2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	persentase hasil pengawasan terdokumentasi	100 %		100 %	100 %	<b>3,640,000,000</b>					100 %	<b>3,822,000,000</b>		
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah risalah/notulensi pengawasan bidang pemerintahan dan hukum				1 dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 dokumen	420,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	jumlah risalah/notulensi pengawasan bidang infrastruktur				1 dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 dokumen	420,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah risalah/notulensi pengawasan bidang kesejahteraan rakyat				1 dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 dokumen	420,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	jumlah risalah/notulensi pengawasan bidang perekonomian				1 dokumen	430,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 dokumen	451,500,000	SEKRETARIAT DPRD



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 risalah/notulensi pengawasan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK				1 dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggara n pemerintahan daerah	1 dokumen	26,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah dokumen risalah/notulen pengawasan penggunaan anggaran tahun 2022				1 dokumen	1,350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggara n pemerintahan daerah	1 dokumen	1,417,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	jumlah dokumen pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021				1 dokumen	635,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggara n pemerintahan daerah	1 dokumen	666,750,000	SEKRETARIAT DPRD
<b>4 02 02 2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	persentase anggota dewan mendapat peningkatan kapasitas	100 %		100 %	100 %	<b>4,255,000,000</b>						100 %	<b>4,467,750,000</b>	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	jumlah anggota dewan mengikuti diklat pendalaman tugas				40 orang	1,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD	40 orang	1,890,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah kegiatan dewan terdokumentasi				200 kali	1,050,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD	200 kali	1,102,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah tim ahli DPRD				10 Tim	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD	10 Tim	210,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi				7 orang	380,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD	7 orang	399,000,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	jumlah kegiatan hearing/ dengar pendapat masyarakat				24 kali	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD	24 kali	126,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah dokumen perogram kerja DPRD tahun 2023tersusun				1 dokumen	705,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD	1 dokumen	740,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	penyampaian pokok-pokok pikiran tersampaikan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	<b>6,882,500,000</b>						100 %	<b>7,226,625,000</b>	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	jumlah kunjungan kerja dalam daerah				6 kali	500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dukungan pelaksanaan tugas DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat	6 kali	525,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD				1 dokumen	82,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dukungan pelaksanaan tugas DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat	1 dokumen	86,625,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	jumlah dokumen pelaksanaan reses				3 dokumen	6,300,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dukungan pelaksanaan tugas DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat	3 dokumen	6,615,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.06	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	persentase pelanggaran kode etik ditindak lanjuti	100 %		100 %	100 %	<b>245,000,000</b>						100 %	<b>257,250,000</b>	
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah penanganan kasus kode etik DPRD				100 persen	245,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fasilitasi penegakan kode etik DPRD	100 persen	257,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.07	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	persentase kerjasama daerah yang terverifikasi	100 %		100 %	100 %	<b>600,000,000</b>						100 %	<b>630,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	jumlah kerjasama daerah terverifikasi				100 persen	480,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan tugas persetujuan kerjasama daerah	100 persen	504,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	jumlah kerjasama dengan media massa				8 media	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan pelaksanaan tugas persetujuan kerjasama daerah	8 media	126,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
<b>4 02 02 2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	persentase kinerja DPRD melaporkan	100 %		100 %	100 %	<b>5,680,000,000</b>						100 %	<b>5,964,000,000</b>		
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD ke luar daerah				5 kali/orang	3,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dukungan fasilitasi administrasi dan protokoler DPRD	5 kali/orang	3,150,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	jumlah dokumen laporan kinerja DPRD				1 dokumen	55,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dukungan fasilitasi administrasi dan protokoler DPRD	1 dokumen	57,750,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	jumlah risalah/notulen pelaksanaan tugas banmus				4 dokumen	1,075,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dukungan fasilitasi administrasi dan protokoler DPRD	4 dokumen	1,128,750,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase tugas pimpinan dprd terfasilitasi				100 persen	1,550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dukungan fasilitasi administrasi dan protokoler DPRD	100 persen	1,627,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>5 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>							<b>16,955,875,835</b>							<b>18,784,228,356</b>	
<b>5 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Bappeda	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>5,694,428,000</b>						70 persen	<b>6,445,301,000</b>		
<b>5 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>80,198,000</b>							<b>96,235,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	23,683,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kinerja Bappeda	2 Dokumen	28,419,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	8,472,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kinerja Bappeda	1 Dokumen	10,166,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8,472,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kinerja Bappeda	1 Dokumen	10,166,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD				1 Dokumen	8,472,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kinerja Bappeda	1 Dokumen	10,166,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8,472,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kinerja Bappeda	1 Dokumen	10,166,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase indikator bappeda tercapai sesuai target				2 Dokumen	22,627,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kinerja Bappeda	2 Dokumen	27,152,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>5 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>4,351,233,000</b>						100 Persen	<b>4,573,972,000</b>	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				12 Bulan	4,316,707,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Bappeda	12 Bulan	4,532,542,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				750 Lembar Dokumen	18,169,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Bappeda	750 Lembar Dokumen	21,802,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	12,291,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Bappeda	1 Dokumen	14,749,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan				12 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	4,066,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Bappeda	12 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	4,879,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>5 01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen Persen		100 Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>15,000,000</b>						100 Persen 100 Persen	<b>16,500,000</b>	
5 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD terkelola sesuai standar				100 Persen	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi BMD Bappeda	100 Persen	6,600,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD terkelola sesuai standar				100 Persen	9,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi BMD Bappeda	100 Persen	9,900,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Aparatur yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Persen		100 Persen	100 Persen	278,128,000						100 Persen	333,753,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian				60 Set	33,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			AParatur Sipil Negara di Bappeda	60 Set	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang memiliki takah lengkap				31 Dokumen	245,128,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			AParatur Sipil Negara di Bappeda	31 Dokumen	333,753,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Jenis Layanan yang Telah Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP)	95 Persen		95 Persen	95 Persen	521,404,000						95 Persen	625,684,000	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan alat elektronik				1 Tahun	19,747,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Bappeda	1 Tahun	23,696,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 Unit	39,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Bappeda	6 Unit	47,520,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan jasa dokumentasi untuk kelancaran administrasi				12 Bulan	14,160,000					Administrasi Umum Bappeda	12 Bulan	16,992,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				317 Exemplar	2,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Bappeda	317 Exemplar	2,592,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan				1 Tahun	445,737,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Bappeda	1 Tahun	534,884,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	120,000,000						100 Persen	410,000,000	
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				4 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pengadaan BMD Bappeda	4 Unit	410,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Diadakan				40 Unit	120,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pengadaan BMD Bappeda	40 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Penunjang Bappeda Kota Mataram	95 Persen		- Persen	95 Persen	41,313,000						95 Persen	49,575,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				4 Sambungan	33,753,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bappeda	4 Sambungan	40,503,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat				20 Kali	7,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bappeda	20 Kali	9,072,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Bappeda Terhadap Layanan Sarpras Perkantoran Bappeda	95 Persen		- Persen	95 Persen	<b>287,152,000</b>						95 Persen	<b>339,582,000</b>	
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	216,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan BMD Bappeda	21 Kendaraan	260,352,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				10 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan BMD Bappeda	10 Unit	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				10 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan BMD Bappeda	10 Unit	15,000,000	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	45,192,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan BMD Bappeda	1 Tahun	54,230,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase ketepatan waktu perencanaan (P2) Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat kota (P3.1)	100 persen 100 persen		100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	<b>3,518,353,333</b>						100 persen 100 persen	<b>4,009,928,129</b>	
5 01 02 2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase Kesesuaian Kaidah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat Kota	100 Persen		N/A Persen	100 Persen	<b>1,089,739,479</b>						100 Persen	<b>1,459,500,000</b>	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik dokumen perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan				2 kegiatan	62,429,097		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan tingkat kota	2 kegiatan	76,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD				2 kali	40,280,153		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan tingkat kota	2 kali	48,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota				1 kegiatan	347,118,282		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan tingkat kota	1 kegiatan	444,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Ditetapkan Tepat Waktu				2 Dokumen	639,911,947		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan tingkat kota	2 Dokumen	890,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Data Perencanaan yang Valid	100 Persen		87 Persen	100 Persen	<b>1,315,471,109</b>						100 Persen	<b>1,325,971,109</b>	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Item data perencanaan yang digunakan dalam dokumen perencanaan				250 Item	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	data perencanaan	250 Item	360,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah item data yang terverifikasi				250 Item	912,781,258		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	data perencanaan	250 Item	912,781,258	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah item data yang dapat menjadi data base perencanaan				250 Item	52,689,851		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	data perencanaan	250 Item	52,689,851	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Nilai Evaluasi Hasil RKPD per Triwulan	100 Persen		77 Persen	80 Persen	<b>1,113,142,745</b>						80 Persen	<b>1,224,457,020</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi RKPD per triwulan Jumlah laporan evaluasi RPJMD per tahun Jumlah pelaksanaan koordinasi forum perencana				4 Laporan 1 Laporan 12 Kegiatan	1,025,670,808		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 Laporan 1 Laporan 12 Kegiatan	1,128,237,889	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan DAK/Dekon/TP				1 Laporan	87,471,937		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Laporan	96,219,131	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja) Persentase konsistensi anatara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat OPD (P3.2) Persentase urusan pemerintahan yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	100 persen 100 persen 100 persen		N/A persen 100 persen 86 persen	100 persen 100 persen 100 persen	<b>7,743,094,502</b>						100 persen 100 persen 100 persen	<b>8,328,999,227</b>	
5 01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase Kesesuaian Kaidah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat OPD (Renstra dan Renja) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Konsistensi Renja dan DPA Persentase Konsistensi Renstra dan Renja Persentase Konsistensi RKPD dan Renja Persentase Konsistensi RPJMD dan Renstra Persentase Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Capaian Kinerjanya Berkriteria Baik dan Sangat Baik	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		N/A Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 93.75 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>2,410,000,000</b>						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>2,509,250,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (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	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	7 Dokumen 7 Dokumen	262,500,000	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	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	7 Dokumen 189 Buah	262,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase indikator program, kegiatan dan sub kegiatan OPD dalam Renja yang mencapai target				95 Persen	425,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	95 Persen	425,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang Pemerintahan yang sesuai dengan RKPD Jumlah dokumen Renstra OPD bidang Pemerintahan yang sesuai dengan RPJMD Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan				7 Dokumen 7 Dokumen 189 Buah	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	7 Dokumen 7 Dokumen 189 Buah	262,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Renstra OPD yang memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD				11 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	11 Dokumen	262,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja OPD bidang Pembangunan Manusia yang sesuai dengan Renstra Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target dalam DPA OPD bidang Pembangunan Manusia yang sesuai dengan Renja				11 Dokumen 297 Buah	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	11 Dokumen 297 Buah	157,500,000	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	425,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	95 Persen	446,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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 Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan sektoral Bidang Pembangunan Manusia				11 Dokumen 11 Dokumen 297 Buah	410,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	11 Dokumen 11 Dokumen 297 Buah	430,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Kesesuaian Kaidah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat OPD (Renstra dan Renja) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  Persentase Konsistensi Renja dan DPA  Persentase Konsistensi Renstra dan Renja  Persentase Konsistensi RKPD dan Renja  Persentase Konsistensi RPJMD dan Renstra  Persentase Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Capaian Kinerjanya Berkriteria Baik dan Sangat Baik	100 Persen  100 Persen  100 Persen  100 Persen  100 Persen		N/A Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 0 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>3,450,912,710</b>					100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>3,843,458,345</b>		
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 OPD yang memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD  Jumlah dokumen Renstra OPD yang memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD				11 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	650,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	11 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	662,500,000	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  Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target dalam DPA OPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Renja				4 Dokumen 108 Buah	250,000,000				Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen 108 Buah	262,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase indikator program, kegiatan dan sub kegiatan OPD dalam Renja yang mencapai target				95 Persen	425,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	95 Persen	446,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 RKPD Jumlah dokumen Renstra OPD bidang Perekonomian yang sesuai dengan RPJMD Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan sektoral Bidang Perekonomian				4 Dokumen 4 Dokumen 108 Buah	1,200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen 4 Dokumen 108 Buah	1,500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Renstra OPD yang memenuhi kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD				4 Dokumen	185,807,781		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	195,098,170	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Renja OPD bidang SDA yang sesuai dengan Renstra				4	120,296,182		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4	126,310,991	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase indikator program, kegiatan dan sub kegiatan OPD dalam Renja yang mencapai target				95 Persen	121,808,747		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	95 Persen	127,899,184	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 RPJMD Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan sektoral Bidang SDA				4 Dokumen 4 Dokumen 108 Buah	498,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen 4 Dokumen 108 Buah	522,900,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase Kesesuaian Kaidah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat OPD (Renstra dan Renja) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  Persentase Konsistensi Renja dan DPA  Persentase Konsistensi Renstra dan Renja  Persentase Konsistensi RKPD dan Renja  Persentase Konsistensi RPJMD dan Renstra  Persentase Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Capaian Kinerjanya Berkriteria Baik dan Sangat Baik	100 Persen  100 Persen  100 Persen  100 Persen  100 Persen		N/A Persen  0 Persen  0 Persen  0 Persen  84 Persen	100 Persen  100 Persen  100 Persen  100 Persen  100 Persen	<b>1,882,181,792</b>					100 Persen  100 Persen  100 Persen  100 Persen  100 Persen	<b>1,976,290,882</b>		
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	123,311,240		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7 Dokumen  7 Dokumen	129,476,802	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Renja OPD bidang Infrastruktur yang sesuai dengan Renstra  Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target dalam DPA OPD Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan Renja				7 Dokumen  189 Buah	124,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7 Dokumen  189 Buah	130,567,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase indikator program, kegiatan dan sub kegiatan OPD dalam Renja yang mencapai target				95 Persen	124,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95 Persen	130,567,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	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	566,950,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7 Dokumen 7 Dokumen 189 Buah	595,297,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (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				6 Dokumen 6 Dokumen	188,098,042		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Dokumen 6 Dokumen	197,502,944	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	130,090,038		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Dokumen 162 Buah	136,594,540	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase indikator program, kegiatan dan sub kegiatan OPD dalam Renja yang mencapai target				95 Persen	167,432,472		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95 Persen	175,804,096	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja OPD bidang Kewilayahan yang sesuai dengan RKPD Jumlah dokumen Renstra OPD bidang Kewilayahan yang sesuai dengan RPJMD Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan OPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan sektoral Bidang Kewilayahan				6 Dokumen 6 Dokumen 162 Buah	457,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Dokumen 6 Dokumen 162 Buah	480,480,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 02	<b>KEUANGAN</b>						<b>76,245,709,252</b>						<b>71,158,022,050</b>		
5 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	88.5 persen		N/A persen	82 persen	<b>49,413,171,899</b>						82 persen	<b>52,350,932,600</b>	
5 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	91,5 nilai		88 nilai	89 nilai	<b>331,135,558</b>						89 nilai	<b>347,692,500</b>	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				10 Dokumen	308,352,778	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen perencanaan OPD	10 Dokumen	323,770,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA kegiatan				1 Dokumen	5,813,425	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	1 Dokumen	6,104,100	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKPA kegiatan				1 Dokumen	13,307,425	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	1 Dokumen	13,972,800	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,165,396	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	1 Dokumen	1,223,700	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,165,396	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	1 Dokumen	1,223,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja yang dihasilkan				2 Dokumen	1,331,138	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	2 Dokumen	1,397,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
<b>5 02 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	109 pengajuan		100 pengajuan	109 pengajuan	<b>42,192,068,661</b>						109 pengajuan	<b>46,411,275,600</b>	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				109 pengajuan	41,783,168,661	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penatausaha keuangan OPD	109 pengajuan	45,961,485,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah verifikasi terselesaikan				19 Laporan	408,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penatausaha keuangan OPD	19 Laporan	449,790,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
<b>5 02 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase aparatur mendapat peningkatan kapasitas	0 persen		0 persen	100 persen	<b>250,000,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas diadakan				280 bh	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	280 bh	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
<b>5 02 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	88,5 nilai		76,61 nilai	79 nilai	<b>3,839,840,000</b>						79 nilai	<b>4,413,824,000</b>	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				16 jenis	18,868,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD	16 jenis	20,754,800	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				14 jenis peralatan 8 jenis perlengkapan	2,100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	14 jenis peralatan 8 jenis perlengkapan	2,500,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				3 jenis	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	3 jenis	55,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				8236 kotak	147,212,000					SKPD	8236 kotak	161,933,200	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan tersedia				3 jenis	23,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	3 jenis	26,136,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				50 kegiatan	1,500,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	50 kegiatan	1,650,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen		0 persen	100 persen	<b>1,600,000,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				3 unit	1,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan BMD	3 unit	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional diadakan				2 unit	600,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengadaan BMD	2 unit	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>668,082,680</b>						100 persen	<b>734,891,000</b>	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan materai untuk surat menyurat yang dilaksanakan				1000 lembar	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	1000 lembar	11,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				4 rekening	441,780,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	4 rekening	485,958,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang diadakan				1 paket	216,302,680	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD	1 paket	237,933,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>532,045,000</b>						100 persen	<b>443,249,500</b>	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengkap				7 unit	110,698,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan BMD SKPD	7 unit	121,767,800	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara				40 unit	260,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan BMD SKPD	40 unit	154,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				5 jenis	61,347,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan BMD SKPD	5 jenis	67,481,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor yang dilaksanakan				1 paket	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan BMD SKPD	1 paket	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	persentase kesesuaian APBD dengan RKPD	100 persen		100 persen	100 persen	<b>4,451,514,049</b>						100 persen	<b>4,754,963,950</b>	
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase program APBD yang sesuai dengan KUA/PPAS	100 persen		100 persen	100 persen	<b>2,884,022,646</b>						100 persen	<b>3,030,723,950</b>	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA & PPAS				2 Dokumen	295,037,125		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	2 Dokumen	309,789,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 & PPAS				2 Dokumen	295,037,125		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	2 Dokumen	309,789,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD terverifikasi				39 Dokumen	59,429,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	39 Dokumen	62,401,450	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKPA-SKPD terverifikasi				39 Dokumen	50,555,688		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	39 Dokumen	53,083,500	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD terverifikasi				39 Dokumen	14,429,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	39 Dokumen	15,151,450	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA SKPD terverifikasi				39 Dokumen	14,429,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	39 Dokumen	15,151,450	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda APBD yang tersusun				2 Dokumen	1,528,881,644		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	2 Dokumen	1,605,325,750	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 dokumen perda APBD yang tersusun				2 Dokumen	175,571,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	2 Dokumen	184,349,850	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi keuangan yang dihasilkan				1 Peraturan	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	1 Peraturan	160,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah jenis dokumen sinkronisasi pra RKA dan RKA				2 Dokumen	300,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan OPD	2 Dokumen	315,682,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
<b>5 02 02 2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	<b>386,695,520</b>						100 persen	<b>425,365,000</b>	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan				10000 SP2D	79,355,520	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	10000 SP2D	87,291,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah bendahara SKPD yang diasistensi Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dihasilkan				39 orang 89 Dokumen	289,740,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	39 orang 89 Dokumen	318,714,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani				2 Berita Acara Rekon	17,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	2 Berita Acara Rekon	19,360,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
<b>5 02 02 2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	<b>1,080,795,883</b>						100 persen	<b>1,188,875,000</b>	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah BA rekon yang ditanda tangani				39 Berita Acara Rekon	295,246,560	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	39 Berita Acara Rekon	324,771,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan				18 Laporan	42,600,625	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	18 Laporan	46,860,500	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD				2 Peraturan	367,774,128	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	2 Peraturan	404,551,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan penyelesaian TPTGR dan laporan tanggapan/tindak lanjut LHP BPK				13 Laporan	284,760,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	13 Laporan	313,236,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah petunjuk teknis penatausahaan keuangan yang dihasilkan				2 Petunjuk Teknis	12,504,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	2 Petunjuk Teknis	13,755,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penatausaha keuangan yang diberikan bimbingan				78 ASN	77,909,770	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur penatausaha keuangan OPD	78 ASN	85,700,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	persentase OPD yang mahir menggunakan SIPD	100 persen		0 persen	100 persen	<b>100,000,000</b>						100 persen	<b>110,000,000</b>	
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti bimtek SIPD				39 OPD	100,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penatausaha keuangan OPD	39 OPD	110,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	nilai solvabilitas jangka panjang	7.129.765 nilai		5.476.662 nilai	6.351.731 nilai	<b>12,737,610,876</b>						6.351.731 nilai	<b>3,451,371,500</b>	
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase BMD yang terinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen		100 persen	100 persen	<b>12,737,610,876</b>						100 persen	<b>3,451,371,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga				3 Dokumen	328,380,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	3 Dokumen	361,218,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD				2 Dokumen	63,211,072	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	2 Dokumen	69,532,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD				5 Dokumen	100,031,340	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	5 Dokumen	110,034,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang dihasilkan				2 kebijakan	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	2 kebijakan	66,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan KIB dan KIR yang dihasilkan				39 Laporan	562,266,560	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	39 Laporan	618,493,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD				10 Dokumen	274,730,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	10 Dokumen	302,203,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan BMD				12 jenis	10,200,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	12 jenis	660,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah jenis barang yang dinilai				2 jenis	232,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	2 jenis	255,200,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengendalian aset yang diterbitkan				39 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	39 Laporan	165,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta bimtek optimalisasi BMD				100 peserta	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	100 peserta	275,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah BA rekon BMD				287 Dokumen	312,491,304	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	287 Dokumen	343,740,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan bulanan BMD				16 Dokumen	54,500,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	16 Dokumen	59,950,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus barang yang mengikuti bimtek pengelolaan BMD				78 pengurus barang	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur pengelola BMD	78 pengurus barang	165,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Kemandirian Keuangan Daerah	26.00 persen		26,01 persen	26.00 persen	<b>9,643,412,428</b>						26.00 persen	<b>10,600,754,000</b>	
5 02 04 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Persentase realisasi terhadap Target PAD	100 persen		118,55 persen	100 persen	<b>9,643,412,428</b>						100 persen	<b>10,600,754,000</b>	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil perhitungan potensi pajak daerah				9 Dokumen	515,817,140	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	9 Dokumen	567,399,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah produk-produk hukum pemungutan pajak daerah yang disempurnakan				10 Produk hukum	69,825,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	10 Produk hukum	76,807,500	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi PAD				500 WP	233,540,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	500 WP	256,894,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang tersedia				2 jenis	70,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	2 jenis	70,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pemutakhiran data pajak daerah yang valid (yang telah dilaksanakan)				89067 WP	384,902,080	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	89067 WP	423,392,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah				4 pengembangan	500,444,256	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	4 pengembangan	550,488,500	BADAN KEUANGAN 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 SSPD BPHTB yang terverifikasi				3500 SSPD	274,012,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	3500 SSPD	301,413,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan				89067 ketetapan	38,838,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	89067 ketetapan	42,722,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah konsultasi wajib pajak yang terlayani				94000 WP	38,838,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	94000 WP	42,722,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi				10 jenis	813,391,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	10 jenis	894,730,000	BADAN KEUANGAN DAERAH



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah realisasi pajak yang tertagih				157100000	Rupiah 5,676,425,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	157100000	Rupiah 6,244,068,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah pengaduan keberatan dan restitusi pajak daerah yang dlayani				175 WP	19,627,072	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	175 WP	21,590,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah BA hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah				215 BAP	535,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	215 BAP	589,490,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah OPD pengelola retribusi daerah yang dibina dan diawasi				11 OPD	471,852,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak dan OPD Pengelola PAD	11 OPD	519,037,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 02	<b>KEUANGAN</b>						<b>19,441,350,000</b>						<b>0</b>		
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	persen		persen	100 persen	<b>19,441,350,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	persen		persen	100 persen	<b>19,441,350,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah jenis bantuan keuangan tersalurkan				1 jenis	1,441,350,000					Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	1 jenis	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah kegiatan pengelolaan dana darurat				15 kegiatan	18,000,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		15 kegiatan	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 03	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>73,364,812,354</b>						<b>73,589,560,448</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						67,695,250,000						68,726,905,000		
5 03 01	2.01 <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						30,500,000						30,500,000		
5 03 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01	2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01	2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01	2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01	2.02 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penurunan Jumlah temuan Auditor LHP	37		50	47	65,939,000,000					47	66,939,000,000		
5 03 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						65,800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN BKPSDM Kota Mataram		66,800,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01	2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						120,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN BKPSDM Kota Mataram		120,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN BKPSDM Kota Mataram		7,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN BKPSDM Kota Mataram		7,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN BKPSDM Kota Mataram		5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD tertelola sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	<b>5,000,000</b>						100 persen	<b>5,000,000</b>	
5 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aset BKPSDM		5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM BKPSDM	84 persen		79 persen	80 persen	<b>389,750,000</b>						80 persen	<b>421,405,000</b>	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		6,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		99,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		29,205,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		7,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		220,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
<b>5 03 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>386,000,000</b>						100 persen	<b>386,000,000</b>	
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD BKPSDM		25,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD BKPSDM		16,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD BKPSDM		75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD BKPSDM		270,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>515,000,000</b>						100 persen	<b>515,000,000</b>	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		350,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>430,000,000</b>						100 persen	<b>430,000,000</b>	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD BKPSDM		150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD BKPSDM		30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD BKPSDM		250,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
<b>5 03 02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Nilai Kualifikasi ASN	14,39 nilai		12,04 nilai	13,03 nilai	<b>5,669,562,354</b>						13,03 nilai	<b>4,862,655,448</b>	
<b>5 03 02 2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Formasi ASN	95 persen		75 persen	79 persen	<b>1,474,391,973</b>						79 persen	<b>1,524,644,786</b>	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						11,716,888		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		11,070,002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						413,798,365		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		413,384,998	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kota Mataram		201,313,066	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kegiatan Fasilitasi ASN Jumlah Kegiatan Korpri yang terlaksana				6 kegiatan 6 kegiatan	563,596,212		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram	6 kegiatan 6 kegiatan	613,596,212	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						143,029,741		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		143,029,741	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian						16,529,992		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		16,529,992	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						125,720,775		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		125,720,775	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
<b>5 03 02 2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase penyelesaian data mutasi dan promosi tepat waktu	96 %		95 %	95 %	<b>550,000,000</b>					95 %	<b>550,000,000</b>		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN						50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN						350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		350,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
<b>5 03 02 2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase ASN yang mendapat Peningkatan Kompetensi	30 persen		18 persen	22 persen	<b>2,701,398,429</b>					22 persen	<b>1,913,266,690</b>		
5 03 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						731,140,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						269,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		278,462,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat						515,229,239		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		455,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN						513,708,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		513,708,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN						150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.03 09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional						457,425,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		450,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						64,896,190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		64,896,190	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
<b>5 03 02 2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Persentase Terpenuhinya Penilaian dan Evaluasi Kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	<b>943,771,952</b>					100 persen	<b>874,743,972</b>		
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai						150,415,592		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		50,415,592	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN						150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		174,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						188,060,093		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		195,032,113	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						155,296,267		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kota Mataram		155,296,267	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>5,828,681,117</b>						<b>5,844,665,291</b>		
5 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan PelayananBalitbang	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	<b>3,450,281,117</b>						100 Nilai	<b>3,466,265,291</b>	
5 05 01 2.01	<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP SKPD	80.05 nilai		76.85 nilai	77 nilai	<b>29,767,841</b>						77 nilai	<b>29,000,000</b>	
5 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan				3 Jenis Dokumen	7,733,617	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Kota Mataram	3 Jenis Dokumen	7,800,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah jenis Dokumen RKA				1 Jenis Dokumen	4,102,891	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Kota Mataram	1 Jenis Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah jenis Dokumen RKA Perubahan				2 Jenis Dokumen	3,982,383	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Kota Mataram	2 Jenis Dokumen	4,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis Dokumen DPA				1 Jenis Dokumen	1,508,437	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Kota Mataram	1 Jenis Dokumen	1,600,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah jenis Dokumen DPA Perubahan				2 Jenis Dokumen	4,693,882	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Kota Mataram	2 Jenis 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 Jenis Dokumen Laporan Capaian kinerja				2 Jenis Dokumen	3,149,547	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Kota Mataram	2 Jenis Dokumen	3,200,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja				2 Jenis Dokumen	4,597,084	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Kota Mataram	2 Jenis Dokumen	3,200,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>5 05 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>2,970,158,658</b>						100 Persen	<b>2,978,400,000</b>	
5 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan				27 Kali	2,952,137,280		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan pertanggungja waban administrasi keuangan	27 Kali	2,960,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan				10 Bulan	9,478,629	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan pertanggungja waban administrasi keuangan	10 Bulan	9,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan				12 Bulan	465,679	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan pertanggungja waban administrasi keuangan	12 Bulan	500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan akhir tahun				1 Jenis Dokumen	3,059,246	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan pertanggungja waban administrasi keuangan	1 Jenis Dokumen	3,200,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti				100 Persen	2,931,163	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan pertanggungja waban administrasi keuangan	100 Persen	3,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan				14 Dokumen	1,439,566	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan pertanggungja waban administrasi keuangan	14 Dokumen	1,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Laporan				24 Dokumen	647,095	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan pertanggungja waban administrasi keuangan	24 Dokumen	700,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>5 05 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen pengelolaan BMD yang sesuai standar	Dokumen		Dokumen	37 Dokumen	<b>17,981,867</b>						37 Dokumen	<b>18,200,000</b>	
5 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan kebutuhan BMD				6 Jenis Dokumen	2,462,765	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah yang dikelola Balitbang Kota Mataram	6 Jenis Dokumen	2,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				31 Jenis Dokumen	15,519,102	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah yang dikelola Balitbang Kota Mataram	31 Jenis Dokumen	15,700,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>5 05 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen perencanaan dan penilaian kinerja aparatur yang sesuai standar	Dokumen		Dokumen	367 Dokumen	<b>3,865,611</b>						367 Dokumen	<b>3,865,611</b>	
5 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Dokumen administrasi kepegawaian OPD				3 Jenis Dokumen	1,902,165	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS Balitbang Kota Mataram	3 Jenis Dokumen	1,902,165	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja PNS				364 Dokumen	1,963,446	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS Balitbang Kota Mataram	364 Dokumen	1,963,446	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>5 05 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase cakupan pelayanan sekretariat	100 Persen		50 Persen	50 Persen	<b>94,113,210</b>						50 Persen	<b>95,400,000</b>	
5 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat yang diadakan				11 Jenis	4,275,810	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bidang-bidang dan kesekretariatan di Balitbang Kota Mataram	11 Jenis	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik (kotak makan rapat)				500 Kotak	7,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bidang-bidang dan kesekretariatan di Balitbang Kota Mataram	500 Kotak	8,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah eksemplar barang cetakan				24500 Eksemplar	10,337,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bidang-bidang dan kesekretariatan di Balitbang Kota Mataram	24500 Eksemplar	10,400,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bidang-bidang dan kesekretariatan di Balitbang Kota Mataram		12,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah				4 Kali	60,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bidang-bidang dan kesekretariatan di Balitbang Kota Mataram	4 Kali	60,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>5 05 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>166,399,680</b>						100 Persen	<b>166,399,680</b>	
5 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar				24 Rekening	19,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan kinerja	24 Rekening	19,200,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dibayar				9 Orang	147,199,680	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaksanaan kinerja	9 Orang	147,199,680	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD (jenis Peralatan dan mesin) terpelihara	Unit		Unit	18 Unit	167,994,250						18 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 unit yang dirawat				18 Unit	137,590,250	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		18 Unit	140,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang terpelihara				42 Unit	30,404,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0		42 Unit	35,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Digunakan	100 persen		93.00 persen	100 persen	2,378,400,000						100 persen	2,378,400,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kajian yang berdasarkan penjarangan isu strategis	Kajian		Kajian	4 Kajian	1,078,400,000						4 Kajian	1,078,400,000	
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumla Kajian Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				2 Kajian	170,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD Teknis		2 Kajian	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Kajian Bidang Pemerintahan Umum				2 Kajian	170,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD Teknis		2 Kajian	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan yang dikelola				14 Data Kelitbangan	120,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD Teknis		14 Data Kelitbangan	120,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas kajian kelitbangan				14 Rekomendasi	618,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD Teknis		14 Rekomendasi	618,400,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Jumlah kajian yang berdasarkan penjarangan isu strategis	Kajian		Kajian	2 Kajian	<b>170,000,000</b>						2 Kajian	<b>170,000,000</b>	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Kajian Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Kajian	170,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD teknis	2 Kajian	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Jumlah kajian yang berdasarkan penjarangan isu strategis	Kajian		Kajian	8 Kajian	<b>680,000,000</b>						8 Kajian	<b>680,000,000</b>	
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kajian Perindustrian dan Perdagangan				2 Kajian	170,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD teknis	2 Kajian	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup				2 Kajian	170,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD teknis	2 Kajian	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Kajian Pekerjaan Umum				2 Kajian	170,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD teknis	2 Kajian	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.03 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kajian Bidang bidang perumahan dan permukiman				2 Kajian	170,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD teknis	2 Kajian	170,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	145 Inovasi		27 Inovasi	27 Inovasi	<b>450,000,000</b>						27 Inovasi	<b>450,000,000</b>	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah peserta Bimtek Inovasi Jumlah posyantek yang dibina				120 Orang 6 Posyantek	320,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD Teknis, Pemerintah kabupaten lain di NTB, Masyarakat	120 Orang 6 Posyantek	320,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	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 Inovasi yang ditransfer				3 Inovasi	50,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD Teknis, Pemerintah kabupaten lain di NTB, Masyarakat	3 Inovasi	50,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kajian yang didiseminasikan				14 hasil kelitbangan	80,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Mataram, OPD Teknis, Pemerintah kabupaten lain di NTB, Masyarakat	14 hasil kelitbangan	80,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>6 01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>14,302,748,938</b>							<b>14,884,399,825</b>	
<b>6 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat	Nilai		Nilai	60 Nilai	<b>9,492,853,191</b>						60 Nilai	<b>9,682,709,290</b>	
<b>6 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP SKPD	Nilai		Nilai	89.5 Nilai	<b>29,880,335</b>						89.5 Nilai	<b>30,477,938</b>	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan				11 dokumen	10,275,581		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	11 dokumen	10,481,092	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2,880,712		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		2,938,325	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1,965,314		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		2,004,620	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1,927,122		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		1,965,664	INSPEKTORAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						1,861,122		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		1,898,344	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				16 dokumen	10,970,484		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	16 dokumen	11,189,893	INSPEKTORAT DAERAH	
<b>6 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penurunan jumlah temuan auditor dalam LHP	Persen		Persen	55 Persen	<b>5,861,661,134</b>					55 Persen	<b>5,978,893,401</b>		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	5,757,614,499		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	5,872,766,789	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa Administrasi Pengelola Keuangan				12 bulan	65,033,265		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 bulan	66,333,930	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 dokumen	9,468,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	9,657,411	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD				20 laporan	29,545,320		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	20 laporan	30,135,271	INSPEKTORAT DAERAH	
<b>6 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian kinerja aparatur sesuai SKP	Persen		Persen	100 Persen	<b>468,369,737</b>					100 Persen	<b>477,737,131</b>		
6 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tertatanya Administrasi Kepegawaian				1 tahun	36,366,077		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	37,093,398	INSPEKTORAT DAERAH	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pem binaan dan Pengembangan Profesi Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawasan				1 tahun	432,003,660		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	440,643,733	INSPEKTORAT DAERAH	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	80 nilai		N/A nilai	60 nilai	<b>550,989,593</b>					60 nilai	<b>562,009,383</b>		
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pembelian Komponen Alat Listrik dan Elektronik				1 tahun	10,296,645		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	10,502,577	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pembelian Alat Tulis Kantor				1 tahun	53,385,782		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	54,453,497	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (,makan dan minum)				1 tahun	63,750,000			Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	65,025,000	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Percetakan dan Penggandaan untuk kebutuhan kantor				1 tahun	72,190,626		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	73,634,439	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah				1 tahun	14,999,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	15,299,082	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						336,367,440		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		343,094,788	INSPEKTORAT DAERAH	
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai Ketentuan	70 Persen		45 Persen	50 Persen	<b>1,738,463,175</b>					50 Persen	<b>1,773,232,437</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pembelian Kendaraan Dinas Operasional				7 unit	898,354,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	7 unit	916,321,896	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pembelian Mebel untuk keperluan kantor				30 unit	154,556,763		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	30 unit	157,647,898	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pembelian Peralatan dan Perlengkapan kantor				1 tahun	188,761,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	192,536,750	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pembelian Mesin/Kartu Absensi				1 unit	9,779,196		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 unit	9,974,779	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tempat kerja				2 paket	487,010,896		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 paket	496,751,114	INSPEKTORAT DAERAH
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	<b>327,035,581</b>						100 Persen	<b>333,576,292</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pembelian Perangko, Materai dan Benda Pos				370 buah	3,468,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	370 buah	3,537,360	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 tahun	98,880,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	100,858,456	INSPEKTORAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga perikatan yang terbayarkan administrasinya				1 tahun	224,686,741		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	229,180,476	INSPEKTORAT DAERAH	
<b>6 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>516,453,636</b>					100 Persen	<b>526,782,708</b>		
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				1 tahun	256,990,836		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	262,130,652	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor				1 tahun	36,801,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	37,537,632	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perawatan/pemeliharaan gedung/kantor Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja				1 paket 1 paket	182,350,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket 1 paket	185,997,510	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perawatan/ Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor				1 tahun	40,310,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	41,116,914	INSPEKTORAT DAERAH	
<b>6 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>						<b>4,132,418,577</b>						<b>4,477,589,506</b>		
<b>6 01 02 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>						<b>3,420,418,577</b>						<b>3,693,589,506</b>		
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP				39 OPD	1,383,418,577		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		39 OPD	1,452,589,506	INSPEKTORAT DAERAH	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah OPD yang dipantau pada pemantauan tindak lanjut internal				56 Obyek Tindak Lanjut	1,692,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		56 Obyek Tindak Lanjut	1,861,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah OPD yang dipantau pada pemantauan tindak lanjut eksternal				32 Obyek Tindak Lanjut	345,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		32 Obyek Tindak Lanjut	380,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
<b>6 01 02 2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>						<b>712,000,000</b>							<b>784,000,000</b>	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang ditangani Jumlah Obyek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				4 kasus 64 Obyek Pemeriksaan	712,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 kasus 64 Obyek Pemeriksaan	784,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
<b>6 01 03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>						<b>677,477,170</b>							<b>724,101,029</b>	
<b>6 01 03 2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>						<b>51,000,000</b>							<b>56,000,000</b>	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Infrastruktur Elemen Kapabilitas APIP yang dibuat				14 Infrastruktur	51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		14 Infrastruktur	56,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
<b>6 01 03 2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>						<b>626,477,170</b>							<b>668,101,029</b>	
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menjadi obyek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				10 OPD	452,477,170		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10 OPD	475,101,029	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah OPD yang melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah OPD yang melaksanakan Stranas PK				11 OPD 2 OPD	116,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		11 OPD 2 OPD	129,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Self Assesment OPD dan Pemda yang di QA oleh APIP				10 OPD	58,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10 OPD	64,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>9,972,556,643</b>							<b>10,506,390,241</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>8,914,001,299</b>						70 persen	<b>9,382,432,870</b>	
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	74 Nilai		n/a Nilai	70 Nilai	<b>13,187,000</b>						70 Nilai	<b>13,912,285</b>	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan tersusun				4 Dokumen	9,737,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 Dokumen	10,272,535	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA kegiatan				1 Dokumen	850,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Dokumen	896,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				2 Dokumen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Dokumen	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD kegiatan				1 dokumen	550,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	580,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				2 Dokumen	350,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Dokumen	369,250	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan realisasi kinerja tersusun				2 Dokumen	350,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Dokumen	369,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator SKPD tercapai sesuai target				80 Persen	350,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		80 Persen	369,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>8,021,632,426</b>						100 Persen	<b>8,462,822,209</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pengajuan gaji dan tunjangan PNS terselesaikan Jumlah pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)				14 Kali 11 Kali	7,942,096,825	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	14 Kali 11 Kali	8,378,912,150	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	69,797,067	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan	73,635,906	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen	4,638,534	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	1 Dokumen	4,893,653	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan Jumlah laporan keuangan semester Jumlah laporan keuangan triwulan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	5,100,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	5,380,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>12,680,000</b>						100 Persen	<b>13,377,400</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Dokumen	12,680,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aset Kecamatan	12 Dokumen	13,377,400	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Aparatur Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>13,277,068</b>						100 Persen	<b>14,007,306</b>	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai yang memiliki takah lengkap				81 pegawai	4,638,534	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81 pegawai	4,893,653	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek peraturan perundang2an				1 Kegiatan	8,638,534	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	9,113,653	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>151,280,453</b>						100 Persen	<b>159,600,878</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor camat Sandubaya berfungsi dengan baik				2 bangunan	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasium	2 bangunan	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 item	23,160,453	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasium	20 item	24,434,278	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan RT tersedia				50 buah	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasium	50 buah	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				10 kali	26,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			administrasium	10 kali	27,957,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				10 Jenis 7000 Lembar	14,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasium	10 Jenis 7000 Lembar	14,770,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 bacaan tersedia				24 Exp	3,120,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasium	24 Exp	3,291,600	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material tersedia				4 jenis	11,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasium	4 jenis	11,605,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				9 Kali	65,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasium	9 Kali	68,575,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 Kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasium	1 Kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>337,921,729</b>						100 Persen	<b>334,668,924</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas diadakan				1 Unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Unit	2,426,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diadakan				2 unit	63,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 unit	66,465,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				4 jenis	80,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 jenis	84,400,000	KECAMATAN CAKRANEGARA



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 diadakan				3 Unit	40,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Unit	42,200,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				2 Paket	81,921,729	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Paket	86,427,424	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 Paket	50,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Paket	52,750,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>265,351,013</b>						100 Persen	<b>279,945,319</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 Persen	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 Rekening	35,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 Rekening	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah/persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik				12 bulan	46,751,013	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	49,322,319	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				11 orang	181,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		11 orang	191,799,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>98,671,610</b>						100 Persen	<b>104,098,549</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 terpelihara lengkap				9 unit	68,971,610	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		9 unit	72,765,049	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 terpelihara				1 unit	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				3 jenis	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 jenis	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				10 unit	7,700,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 unit	8,123,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara				2 Jenis	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Jenis	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 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 terpelihara				1 paket	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	21,100,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>258,354,212</b>						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>271,230,778</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Kegiatan Kecamatan Yang Berkoordinasi dengan SKPD Teknis dan Instansi Vertikal	100 Persen		45 Persen	100 Persen	<b>83,354,212</b>						100 Persen	<b>89,605,778</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 dan Instansi Vertikal				12 keg 12 keg	83,354,212	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 keg 12 keg	89,605,778	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02 2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase sarpras, fasum, fasos di wil kecamatan yang diperbaiki	62 Persen		45 Persen	45 Persen	<b>100,000,000</b>						45 Persen	<b>101,000,000</b>	
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 sarpras, fasum, fasos di wil kecamatan yang rusak jumlah sarpras, fasum, fasos di wil kecamatan yang diperbaiki sarpras, fasum, fasos di wil kecamatan				12 lap 10 kel 10 kel	100,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 lap 10 kel 10 kel	101,000,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	<b>75,000,000</b>						83 Persen	<b>80,625,000</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				23 pelayanan 1 buah 1 buah	25,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		23 pelayanan 1 buah 1 buah	26,875,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kegiatan monitoring jumlah kegiatan penertiban jumlah kewenangan yang ditindaklanjuti				10 keg 10 Keg 3 kewenangan	50,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10 keg 10 Keg 3 kewenangan	53,750,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	<b>494,100,032</b>						50 persen 20 persen	<b>523,667,910</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>190,000,000</b>						50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>204,250,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tk kecamatan jumlah usulan kegiatan diverifikasi				1 kegiatan 80 usulan	75,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyakat Kecamatan Cakranegara	1 kegiatan 80 usulan	80,625,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi, jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi mandiri				2 Kelurahan	115,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyakat Kecamatan Cakranegara	2 Kelurahan	123,625,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang difasilitasi	90 Persen		40 Persen	50 Persen	<b>304,100,032</b>					50 Persen	<b>319,417,910</b>		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi				7 lembaga	61,916,860	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan	7 lembaga	66,560,625	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi sarana prasarananya				6 lembaga	55,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan	6 lembaga	55,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi				50 kelompok 70 individu	60,225,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan	50 kelompok 70 individu	60,827,250	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah Posyantek terfasilitasi, jumlah TTG terfasilitasi				1 Posyantek	126,958,172	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan	1 Posyantek	136,480,035	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian permasalahan tatribumlinmas di kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>144,101,100</b>					100 persen	<b>154,908,683</b>		
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase temuan dan laporan pelanggaran aturan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>144,101,100</b>					100 Persen	<b>154,908,683</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 sosialisasi peraturan				12 Kegiatan 1 Kegiatan	144,101,100	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Cakranegara	12 Kegiatan 1 Kegiatan	154,908,683	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelenggaraan konflik sosial di kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>162,000,000</b>						100 persen	<b>174,150,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	persentase penugasan KDH terkait konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>162,000,000</b>						100 Persen	<b>174,150,000</b>	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Hari-hari besar keagamaan yang terfasilitasi				4 kegiatan	114,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 kegiatan	122,550,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koordinasi penanganan konflik sosial jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan				12 kegiatan 1 laporan	48,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 kegiatan 1 laporan	51,600,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,170,884,240</b>						<b>1,348,876,758</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>214,290,000</b>						70 persen	<b>330,287,950</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>26,320,000</b>						100 Persen	<b>27,767,600</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>					100 Persen	<b>5,802,500</b>		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>50,750,000</b>					100 Persen	<b>53,541,250</b>		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bangunan	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Bangunan	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 Lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 exp 15000 Lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>40,450,000</b>						100 Persen	<b>42,674,750</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				1 unit	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 unit	21,100,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 unit	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>175,520,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terarsip dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	105,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peraltan kantordalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>23,670,000</b>						100 Persen	<b>24,981,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	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 terpelihara				1 UNIT	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	221,000	KECAMATAN CAKRANEGARA



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	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 terpelihara				1 unnit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unnit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 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 terpelihara				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>15,000,000</b>						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	<b>15,000,000</b>						83 Persen	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 jenis layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 jenis layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	<b>941,594,240</b>						50 persen 20 persen	<b>1,002,463,808</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>941,594,240</b>						50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>1,002,463,808</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Cakranegara Timur				9 kegiatan	94,350,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	9 kegiatan	101,426,250	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	697,244,240	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan 50 orang	749,537,558	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,383,282,640</b>						<b>1,996,873,038</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>309,290,000</b>					70 persen	<b>852,080,950</b>		
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>26,320,000</b>					100 Persen	<b>449,345,600</b>		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Jumlah laporan keuangan semester kelurahan jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>					100 Persen	<b>5,802,500</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>50,750,000</b>						100 Persen	<b>53,541,250</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bangunan	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Bangunan	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>141,450,000</b>						100 Persen	<b>149,229,750</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				1 unit	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	7,385,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				1 paket	100,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	105,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	21,100,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>175,520,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terarsip dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	105,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peraltan kantordalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>17,670,000</b>						100 Persen	<b>18,641,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	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 terpelihara				1 UNIT	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Terpelihara				1 Unit	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				1 unit	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>15,000,000</b>						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	<b>15,000,000</b>						83 Persen	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 jenis layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 jenis layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	<b>1,058,992,640</b>						50 persen 20 persen	<b>1,128,667,088</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>1,058,992,640</b>						50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>1,128,667,088</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Sayang-Sayang				9 kegiatan	94,350,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	9 kegiatan	101,426,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	814,642,640	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan 50 orang	875,740,838	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,149,684,240</b>						<b>1,324,656,758</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>285,290,000</b>						70 persen	<b>405,182,950</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>26,320,000</b>						100 Persen	<b>27,767,600</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Jumlah laporan keuangan semester kelurahan jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>						100 Persen	<b>5,802,500</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>50,750,000</b>						100 Persen	<b>53,541,250</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bangunan	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	1 Bangunan	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	3 Trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>117,450,000</b>						100 Persen	<b>123,909,750</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 set	35,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	36,925,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				1 paket	45,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	47,475,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>175,520,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terserap dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	105,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>17,670,000</b>						100 Persen	<b>18,641,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	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 terpelihara				1 unit	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>15,000,000</b>						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	<b>15,000,000</b>						83 Persen	<b>16,125,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 jenis layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 jenis layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	<b>849,394,240</b>						50 persen 20 persen	<b>903,348,808</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>849,394,240</b>						50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>903,348,808</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Karang Taliwang				4 kegiatan	80,850,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	4 kegiatan	86,913,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 Kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	618,544,240	Kota Mataram, Cakranegara, Karang Taliwang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan 50 orang	664,935,058	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,148,613,840</b>							<b>1,220,401,078</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>218,290,000</b>						70 persen	<b>230,052,950</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>26,320,000</b>						100 Persen	<b>27,767,600</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Jumlah laporan keuangan semester kelurahan jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>						100 Persen	<b>5,802,500</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aset Kelurahan	12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>50,750,000</b>						100 Persen	<b>53,541,250</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bangunan	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	1 Bangunan	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	3 trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum	1	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>48,450,000</b>						100 Persen	<b>51,114,750</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				1 unit	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				1 paket	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>71,075,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terserap dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>19,670,000</b>						100 Persen	<b>20,751,850</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara lengk ap				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	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 terpelihara				1 UNIT	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	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 terpelihara				1 unit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 UNIT	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>15,000,000</b>						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>16,125,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	15,000,000						83 Persen	16,125,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 jenis layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 jenis layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	915,323,840						50 persen 20 persen	974,223,128	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	915,323,840						50 Persen 50 Persen 50 Persen	974,223,128	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Cakranegara Utara				6 kegiatan	86,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	6 kegiatan	92,718,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	679,073,840	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan 50 orang	730,004,378	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						1,360,061,840						1,447,787,678		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>214,290,000</b>						70 persen	<b>225,832,950</b>	
7 01 01	2.02 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>26,320,000</b>						100 Persen	<b>27,767,600</b>	
7 01 01	2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Jumlah laporan keuangan semester kelurahan umlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01	2.03 <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>						100 Persen	<b>5,802,500</b>	
7 01 01	2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aset kelurahan	12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01	2.06 <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>50,750,000</b>						100 Persen	<b>53,541,250</b>	
7 01 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bangunan	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	1 Bangunan	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	3 trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	adminstrasi umum	1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>44,450,000</b>							<b>46,894,750</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				1 unit	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diadakan				1 paket	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>71,075,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>19,670,000</b>						100 Persen	<b>20,751,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	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 terpelihara				1 unit	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	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 terpelihara				1 unit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 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 terpelihara				1 UNIT	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>15,000,000</b>						<b>16,125,000</b>		
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						<b>15,000,000</b>						<b>16,125,000</b>		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 jenis layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 jenis layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	<b>1,130,771,840</b>					50 persen 20 persen	<b>1,205,829,728</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>1,130,771,840</b>					50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>1,205,829,728</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan				11 kegiatan	99,750,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	11 kegiatan	107,231,250	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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/kegiatan sosialisasi				3 keg 50 orang	881,021,840	Kota Mataram, Cakranegara, Cilinaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 keg 50 orang	947,098,478	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,197,853,040</b>							<b>1,273,563,218</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>206,790,000</b>						70 persen	<b>217,920,450</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>26,320,000</b>						100 Persen	<b>27,767,600</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Jumlah laporan keuangan semester kelurahan jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keuangan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>						100 Persen	<b>5,802,500</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>50,750,000</b>						100 Persen	<b>53,541,250</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bnagunah	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Bnagunah	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 trip	25,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>36,950,000</b>						100 Persen	<b>38,982,250</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				1 unit	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	7,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	7,912,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>71,075,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE PERALATAN KANTOR DALAM KONDISI BAIK				100 Persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>19,670,000</b>						100 Persen	<b>20,751,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	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 terpelihara				1 UNIT	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	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 terpelihara				1 unit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 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 terpelihara				1 UNIT	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	15,000,000						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	16,125,000	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	15,000,000						83 Persen	16,125,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 jenis layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				49 jenis layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	976,063,040						50 persen 20 persen	1,039,517,768	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	976,063,040						50 Persen 50 Persen 50 Persen	1,039,517,768	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan				7 kegiatan	88,950,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	7 kegiatan	95,621,250	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	737,113,040	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	3 kegiatan 50 orang	792,396,518	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01							<b>1,265,042,640</b>						<b>1,345,342,038</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>229,290,000</b>						70 persen	<b>241,657,950</b>	
7 01 01	2.02 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang Terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>26,320,000</b>						100 Persen	<b>27,767,600</b>	
7 01 01	2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Kelurahan	12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se- mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Jumlah laporan keuangan semester kelurahan umlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan Kelurahan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 01	2.03 <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>						100 Persen	<b>5,802,500</b>	
7 01 01	2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 01	2.06 <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>50,750,000</b>						100 Persen	<b>53,541,250</b>	
7 01 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bangunan	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Bangunan	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>59,450,000</b>							<b>62,719,750</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 unit	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 unit	21,100,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>71,075,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>19,670,000</b>						100 Persen	<b>20,751,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	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 terpelihara				1 UNIT	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	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 terpelihara				1 unit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 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 terpelihara				1 UNIT	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	15,000,000						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	16,125,000	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	15,000,000						83 Persen	16,125,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 jenis layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 jenis layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	1,020,752,640						50 persen 20 persen	1,087,559,088	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	1,020,752,640						50 Persen 50 Persen 50 Persen	1,087,559,088	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Sapta Marga				8 kegiatan	91,650,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	8 kegiatan	98,523,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	779,102,640	Kota Mataram, Cakranegara, Sapta Marga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan	3 kegiatan 50 orang	837,535,338	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7																		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		
7	01														1,184,343,440		1,239,980,398	
<b>KECAMATAN</b>																		
7	01	01															70 persen	202,622,950
7	01	01	2.02														100 Persen	27,767,600
7	01	01	2.02	03													12 Laporan	27,345,600
7	01	01	2.02	07													12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000
7	01	01	2.03														100 Persen	5,802,500
7	01	01	2.03	06													12 Laporan	5,802,500
7	01	01	2.06														100 Persen	53,541,250
7	01	01	2.06	01													1 Bangunan	1,582,500
7	01	01	2.06	02													20 Jenis	8,440,000



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>40,450,000</b>							<b>23,684,750</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 diadakan				3 unit	20,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>71,075,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>19,670,000</b>						100 Persen	<b>20,751,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 terpelihara				1 unit	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	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 terpelihara				1 unit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 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 terpelihara				1 UNIT	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>15,000,000</b>						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	<b>15,000,000</b>						83 Persen	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 Jenis Layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 Jenis Layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						959,053,440						1,021,232,448		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>						959,053,440						1,021,232,448		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Mayura				8 kegiatan	75,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		8 kegiatan	81,108,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	733,603,440	Kota Mataram, Cakranegara, Mayura	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 kegiatan 50 orang	788,623,698	KECAMATAN CAKRANEGARA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,335,212,240</b>						<b>1,421,074,358</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>214,290,000</b>						70 persen	<b>225,832,950</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>26,320,000</b>						100 Persen	<b>27,767,600</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>					100 Persen	<b>5,802,500</b>		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aset Kelurahan	12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>50,750,000</b>						<b>53,541,250</b>		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bangunan	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Bangunan	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300 Kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>44,450,000</b>						100 Persen	<b>46,894,750</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				1 unit	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 diadakan				1 paket	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>71,075,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>19,670,000</b>						100 Persen	<b>20,751,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 terpelihara				1 UNIT	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	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 terpelihara				1 unit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 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 terpelihara				1 UNIT	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>15,000,000</b>							<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						<b>15,000,000</b>							<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan jumlah pengaduan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 Jenis Layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 Jenis Layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	<b>1,105,922,240</b>						50 persen 20 persen	<b>1,179,116,408</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	1,105,922,240					50 Persen 50 Persen 50 Persen	1,179,116,408		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Cakranegara Selatan				11 kegiatan	99,750,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11 kegiatan	107,231,250	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	856,172,240	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3 kegiatan 50 orang	920,385,158	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7 01		<b>KECAMATAN</b>					1,340,021,840						1,426,244,678		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	90 persen		N/A persen	70 persen	214,290,000					70 persen	225,832,950		
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Catatan Pemeriksaan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	26,320,000					100 Persen	27,767,600		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 Laporan	25,920,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Laporan	27,345,600	KECAMATAN CAKRANEGARA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	400,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	422,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>5,500,000</b>							<b>5,802,500</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	5,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	5,802,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>50,750,000</b>						100 Persen	<b>53,541,250</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah				1 Bangunan	1,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Bangunan	1,582,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah				20 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	8,440,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia				20 Jenis	1,250,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	1,318,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 kotak	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300 kotak	5,275,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 exp 15000 lembar	6,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 exp 15000 lembar	6,330,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				12 exp	1,800,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 exp	1,899,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 jenis	1,200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 jenis	1,266,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 trip	25,500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 trip	26,902,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	500,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 kegiatan	527,500	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>44,450,000</b>						100 Persen	<b>46,894,750</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 unit	23,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	24,265,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel diadakan				3 set	14,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 set	15,244,750	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				1 unit	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 diadakan				1 paket	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
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				1 unit	2,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	2,110,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>67,600,000</b>						100 Persen	<b>71,075,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				44 rekening	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		44 rekening	15,825,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan kantor dalam kondisi baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	3,165,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan				3 orang	48,600,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 orang	51,030,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>19,670,000</b>						100 Persen	<b>20,751,850</b>	
7 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				2 unit	4,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	4,220,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 terpelihara				1 UNIT	8,470,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	8,935,850	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah Mebel terpelihara				1 set	200,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	211,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				1 UNIT	5,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 UNIT	5,275,000	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 terpelihara				1 unit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 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 terpelihara				1 unit	1,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	1,055,000	KECAMATAN CAKRANEGARA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 88 nilai 100 nilai		0 nilai 0 nilai 0 nilai	83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>15,000,000</b>						83 nilai 70 nilai 72,5 nilai	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 Persen		78 Persen	83 Persen	<b>15,000,000</b>						83 Persen	<b>16,125,000</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan ditindaklanjuti				49 Jenis Layanan 1 buah 1 buah	15,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	49 Jenis Layanan 1 buah 1 buah	16,125,000	KECAMATAN CAKRANEGARA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	90 persen 60 persen		NA persen N/A persen	50 persen 20 persen	<b>1,110,731,840</b>					50 persen 20 persen	<b>1,184,286,728</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan yang diakomodir Persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	90 Persen 60 Persen 90 Persen		40 Persen 10 Persen 40 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>1,110,731,840</b>					50 Persen 50 Persen 50 Persen	<b>1,184,286,728</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Cakranegara Barat				10 Kegiatan	97,050,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Kegiatan	104,328,750	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				3 kegiatan	150,000,000	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3 kegiatan	151,500,000	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				3 kegiatan 50 orang	863,681,840	Kota Mataram, Cakranegara, Cakranegara Barat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3 kegiatan 50 orang	928,457,978	KECAMATAN CAKRANEGARA	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>10,024,815,922</b>						<b>10,792,172,355</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>7,989,067,922</b>					70 persen	<b>8,719,202,355</b>		
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>28,250,000</b>						<b>31,075,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun				4 dokumen	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 dokumen	7,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA kegiatan				1 dokumen	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	5,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				2 dokumen	2,750,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 dokumen	3,025,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD kegiatan				1 dokumen	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	5,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen DPA-SKPD kegiatan				2 dokumen	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 dokumen	2,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan realisasi kinerja tersusun				2 dokumen	4,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 dokumen	4,950,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator SKPD tercapai sesuai target				90 persen	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		90 persen	2,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
<b>7 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>7,323,104,334</b>						100 persen	<b>8,055,414,767</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pengajuan gaji dan tunjangan PNS terselesaikan Jumlah pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)				14 kali 11 kali	7,103,284,334	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kecamatan	14 kali 11 kali	7,813,612,767	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 laporan	210,720,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kecamatan	12 laporan	231,792,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	4,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kecamatan	1 dokumen	4,400,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan Jumlah laporan keuangan semester Jumlah laporan keuangan triwulan				12 laporan 2 laporan 4 laporan	5,100,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan kecamatan	12 laporan 2 laporan 4 laporan	5,610,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD terkelola sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	<b>10,000,000</b>						100 persen	<b>10,000,000</b>	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang terencana				2 dokumen	1,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		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				2 dokumen	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 dokumen	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 laporan	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 laporan	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>166,200,000</b>						70 persen	<b>161,200,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 camat Sandubaya berfungsi dengan baik				2 bangunan	3,100,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai kecamatan	2 bangunan	3,100,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor camat tersedia				30 item	33,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai kecamatan	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				12 kali	26,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai kecamatan	12 kali	26,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				10 item 50000 lembar	10,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai kecamatan	10 item 50000 lembar	10,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan tersedia				24 exp	4,600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai kecamatan	24 exp	4,600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material tersedia				4 jenis	11,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai kecamatan	4 jenis	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana				9 kali	63,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai kecamatan	9 kali	61,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai kecamatan	1 kegiatan	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	95 persen		80 persen	85 persen	<b>110,000,000</b>						85 persen	<b>110,000,000</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas diadakan				1 unit	0	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kecamatan		1 unit	0	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				1 set	30,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kecamatan		1 set	30,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				3 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kecamatan		3 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 paket	50,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kecamatan		1 paket	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				2 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kecamatan		2 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>220,473,588</b>						100 persen	<b>220,472,588</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 persen	1,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kecamatan		100 persen	1,800,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening terselesaikan				36 rekening	40,473,588	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kecamatan		36 rekening	40,472,588	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa honor pegawai tidak tetap yang terbayar				11 orang	178,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kecamatan	11 orang	178,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>131,040,000</b>						100 persen	<b>131,040,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara lengkap				10 unit	76,040,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10 unit	76,040,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin lainnya terpelihara				4 unit	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 unit	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 paket	50,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	50,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
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				3 unit	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 unit	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 82 nilai 80,00 nilai		NA nilai NA nilai 0 nilai	80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>341,296,000</b>						80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>353,700,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase kegiatan kecamatan yang berkoordinasi dengan SKPD teknis dan Instansi Vertikal	95 persen		NA persen	75 persen	<b>114,500,000</b>						75 persen	<b>120,800,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 dan instansi terkait				8 kegiatan	114,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		8 kegiatan	120,800,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 02 2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan diperbaiki	60 persen		NA persen	50 persen	25,500,000						50 persen	27,800,000	
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 sarpras, fasum, fasos diperbaiki jumlah sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan jumlah sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan yang terlaporkan rusak				12 laporan 12 laporan 12 laporan	25,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 laporan 12 laporan 12 laporan	27,800,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		78 persen	80 persen	201,296,000						80 persen	205,100,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				12 jenis pelayanan	17,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat	12 jenis pelayanan	19,600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kegiatan monitoring dilaksanakan jumlah kegiatan penertiban PKL jumlah kewenangan ditindaklanjuti				12 laporan 1 laporan 3 kewenangan	183,796,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat	12 laporan 1 laporan 3 kewenangan	185,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	42.86 persen 71.43 persen		NA persen 0 persen	14.29 persen 14.29 persen	1,373,320,000						14.29 persen 14.29 persen	1,390,020,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir Persentase Kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terkomodir	75 persen 71,43 persen 65 persen		50 persen 14,29 persen 50 persen	55 persen 52 persen 52 persen	238,500,000					55 persen 52 persen 52 persen	246,200,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM tk kecamatan jumlah usulan kegiatan diverifikasi				1 kegiatan 52 kegiatan	65,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	1 kegiatan 52 kegiatan	70,600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi, jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi mandiri				1 kelurahan	172,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	1 kelurahan	175,600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	95 persen		NA persen	75 persen	1,134,820,000					75 persen	1,143,820,000		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi				7 lembaga	69,820,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	lembaga masyarakat kelurahan	7 lembaga	76,820,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi sarana prasarannya				35 lembaga	480,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	lembaga masyarakat kelurahan	35 lembaga	480,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi				25 kelompok 40 individu	570,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	lembaga masyarakat kelurahan	25 kelompok 40 individu	570,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah posyantek terfasilitasi, jumlah TTG terfasilitasi				1 posyantek	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	lembaga masyarakat kelurahan	1 posyantek	17,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian permasalahan tribunlinmas di kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	38,500,000						100 persen	40,750,000	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase temuan dan laporan pelanggaran aturan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen		100 persen	100 persen	38,500,000						100 persen	40,750,000	
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				12 kegiatan	38,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Petugas Kecamatan bersinergi dengan TNI Polri di wilayah kerja	12 kegiatan	40,750,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	282,632,000						100 persen	288,500,000	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase penugasan KDH terkait konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 persen		100 persen	100 persen	282,632,000						100 persen	288,500,000	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang terfasilitasi				3 kegiatan	95,650,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 kegiatan	99,750,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah koordinasi penanganan konflik sosial jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan				12 laporan 1 laporan	186,982,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 laporan 1 laporan	188,750,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,306,070,000</b>						<b>1,308,347,000</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	90 persen		N/A persen	70 persen	275,070,000						70 persen	272,847,000	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	27,770,000						100 persen	30,547,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 laporan	26,070,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi kelurahan	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 dasan cermen Jumlah laporan keuangan semester kelurahan dasan cermen Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan dasan cermen				12 laporan 2 laporan 4 laporan	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi kelurahan	12 laporan 2 laporan 4 laporan	1,870,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD terkelola sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	<b>3,000,000</b>						100 persen	<b>3,000,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris di kelurahan Dasan Cermen				12 laporan	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 laporan	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>62,400,000</b>						70 persen	<b>57,400,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Dasan Cermen berfungsi dengan baik				1 bangunan	1,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 bangunan	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah Dasan Cermen tersedia				20 item	11,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat kantor Lurah Dasan Cermen tersedia				12 kali	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 kali	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Jumlah penggandaan				8 item 8000 lembar	3,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	8 item 8000 lembar	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				12 exp	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 exp	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material tersedia				4 jenis	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	4 jenis	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana				3 kali	21,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	3 kali	27,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 kegiatan	4,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	95 persen		80 persen	85 persen	<b>63,000,000</b>						85 persen	<b>63,000,000</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				1 set	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 diadakan				3 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 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 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	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 paket	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>77,400,000</b>						100 persen	<b>77,400,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 %	600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	100 %	600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				24 Rekening	12,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	24 Rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honor pegawai tidak tetap yang terbayar				4 Orang	64,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	4 Orang	64,800,000	KECAMATAN SANDUBAYA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>41,500,000</b>						100 persen	<b>41,500,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara lengkap				5 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				3 unit	1,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 unit	1,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
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	500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 82 nilai 80,00 nilai		NA nilai NA nilai 0 nilai	80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>25,000,000</b>						80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>15,500,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		78 persen	80 persen	<b>25,000,000</b>						80 persen	<b>15,500,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				24 pelayanan	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 pelayanan	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	42.86 persen 71.43 persen		NA persen 0 persen	14.29 persen 14.29 persen	<b>1,006,000,000</b>						14.29 persen 14.29 persen	<b>1,020,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir Persentase Kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terkomodir	75 persen 71,43 persen 65 persen		50 persen 14,29 persen 50 persen	55 persen 52 persen 52 persen	1,006,000,000					55 persen 52 persen 52 persen	1,020,000,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Dasan Cermen				7 kegiatan	40,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		7 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				5 kegiatan	290,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 kegiatan	295,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				10 kegiatan 25 orang	676,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10 kegiatan 25 orang	685,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,264,870,000</b>							<b>1,267,147,000</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	90 persen		N/A persen	70 persen	233,870,000						70 persen	231,647,000	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	27,770,000						100 persen	30,547,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 laporan	26,070,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi kelurahan	12 laporan	28,677,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan kelurahan Abian tubuh baru Jumlah laporan keuangan semester kelurahan Abian tubuh baru Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan Abian tubuh baru				12 laporan 2 laporan 4 laporan	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi kelurahan	12 laporan 2 laporan 4 laporan	1,870,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD terkelola sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	<b>3,000,000</b>					100 persen	<b>3,000,000</b>		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris di kelurahan Abian Tubuh Baru				12 laporan	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 laporan	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>62,400,000</b>					70 persen	<b>57,400,000</b>		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Abian Tubuh Baru berfungsi dengan baik				1 bangunan	1,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 bangunan	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah Abian tubuh baru tersedia				20 item	11,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat kantor Lurah Abian tubuh baru tersedia				12 kali	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 kali	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				8 item 8000 lembar	3,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	8 item 8000 lembar	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				12 exp	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 exp	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material tersedia				4 jenis	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	4 jenis	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana				3 kali	21,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	3 kali	27,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 kegiatan	4,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	95 persen		80 persen	85 persen	<b>38,000,000</b>						85 persen	<b>38,000,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				1 set	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 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 Paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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				2 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Unit	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>61,200,000</b>						100 persen	<b>61,200,000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terserap dengan baik				100 %	600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				24 Rekening	12,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 Rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honor pegawai tidak tetap yang terbayar				3 Orng	48,600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Orng	48,600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>41,500,000</b>						100 persen	<b>41,500,000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara lengkap				4 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				3 unit	1,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 unit	1,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 paket	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 82 nilai 80,00 nilai		NA nilai NA nilai 0 nilai	80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>25,000,000</b>						80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>15,500,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		78 persen	80 persen	<b>25,000,000</b>						80 persen	<b>15,500,000</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				24 jenis pelayanan	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 jenis pelayanan	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	42.86 persen 71.43 persen		NA persen 0 persen	14.29 persen 14.29 persen	<b>1,006,000,000</b>						14.29 persen 14.29 persen	<b>1,020,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir Persentase Kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terkomodir	75 persen 71,43 persen 65 persen		50 persen 14,29 persen 50 persen	55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,006,000,000</b>						55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,020,000,000</b>	
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				10 kegiatan	40,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan petugas kelurahan	10 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				5 kegiatan	290,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan petugas kelurahan	5 kegiatan	295,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				10 kegiatan 25 orang	676,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan petugas kelurahan	10 kegiatan 25 orang	685,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
							<b>1,286,870,000</b>							<b>1,289,147,000</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>255,870,000</b>						70 persen	<b>253,647,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>27,770,000</b>						100 persen	<b>30,547,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan terselesaikan				12 laporan	26,070,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		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 semester kelurahan Babakan Jumlah laporan keuangan triwulan kelurahan Babakan				12 laporan 2 laporan 4 laporan	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 laporan 2 laporan 4 laporan	1,870,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>62,400,000</b>						70 persen	<b>57,400,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lurah Babakan berfungsi dengan baik				1 bangunan	1,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 bangunan	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Lurah Babakan tersedia				20 item	11,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat kantor Lurah Babakan tersedia				12 kali	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 kali	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				8 item 8000 lembar	3,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	8 item 8000 lembar	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				12 exp	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 exp	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material tersedia				4 jenis	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	4 jenis	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD Luar daerah dan dalam daerah terlaksana				3 Kali	21,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	3 Kali	27,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 kegiatan	4,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	95 persen		80 persen	85 persen	<b>63,000,000</b>						85 persen	<b>63,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				3 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 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 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	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	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>61,200,000</b>						100 persen	<b>61,200,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 %	600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				24 Rekening	12,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 Rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honor pegawai tidak tetap yang terbayar				3 Org	48,600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Org	48,600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>41,500,000</b>						100 persen	<b>41,500,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara lengkap				4 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				2 unit	1,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	1,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
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 paket	500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 82 nilai 80,00 nilai		NA nilai NA nilai 0 nilai	80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>25,000,000</b>						80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>15,500,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		78 persen	80 persen	<b>25,000,000</b>						80 persen	<b>15,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				24 jenis pelayanan	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 jenis pelayanan	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	42.86 persen 71.43 persen		NA persen 0 persen	14.29 persen 14.29 persen	<b>1,006,000,000</b>						14.29 persen 14.29 persen	<b>1,020,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir Persentase Kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terkomodir	75 persen 71,43 persen 65 persen		50 persen 14,29 persen 50 persen	55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,006,000,000</b>						55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,020,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Babakan				9 kegiatan	40,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat kelurahan	9 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				5 kegiatan	290,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat kelurahan	5 kegiatan	295,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				10 kegiatan 25 orang	676,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Babakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat kelurahan	10 kegiatan 25 orang	685,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,264,870,000</b>						<b>1,272,147,000</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>233,870,000</b>						70 persen	<b>236,647,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>27,770,000</b>						100 persen	<b>30,547,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penataa Usahaan dan Verifikasi Keuangan terselesaikan				12 Laporan	26,070,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi kelurahan	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 Jumlah Laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan keuangan triwulan				12 Laporan 2 Laporan 4 laporan	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi kelurahan	12 Laporan 2 Laporan 4 laporan	1,870,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD dikelola sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	<b>3,000,000</b>						100 persen	<b>3,000,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>62,400,000</b>						70 persen	<b>62,400,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				1 Bangunan	1,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 Bangunan	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				20 item	11,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				12 Kali	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 Kali	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				8 item 8000 lembar	3,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	8 item 8000 lembar	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				12 Exemplair	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 Exemplair	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material tersedia				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	4 Jenis	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana				3 Kali	21,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	3 Kali	21,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 kegiatan	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	95 persen		80 persen	85 persen	<b>38,000,000</b>						85 persen	<b>38,000,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan Jumlah Mebel diadakan				1 set 3 unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	1 set 3 unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	3 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 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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				2 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	2 Unit	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>61,200,000</b>					100 persen	<b>61,200,000</b>		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 %	600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	100 %	600,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				24 Rekening	12,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	24 Rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honor pegawai tidak tetap yang terbayar				3 Org	48,600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	3 Org	48,600,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>41,500,000</b>					100 persen	<b>41,500,000</b>		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara lengkap				3 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	3 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				2 unit	1,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	2 unit	1,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	1 unit	500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 82 nilai 80,00 nilai		NA nilai NA nilai 0 nilai	80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>25,000,000</b>					80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>15,500,000</b>		
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		78 persen	80 persen	<b>25,000,000</b>					80 persen	<b>15,500,000</b>		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				24 jenis pelayanan	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 jenis pelayanan	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	42.86 persen 71.43 persen		NA persen 0 persen	14.29 persen 14.29 persen	<b>1,006,000,000</b>					14.29 persen 14.29 persen	<b>1,020,000,000</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir Persentase Kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terkomodir	75 persen 71,43 persen 65 persen		50 persen 14,29 persen 50 persen	55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,006,000,000</b>					55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,020,000,000</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Turida				7 kegiatan	40,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	7 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				5 kegiatan	290,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	5 kegiatan	295,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				10 kegiatan 25 orang	676,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Turida	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	10 kegiatan 25 orang	685,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,281,070,000</b>							<b>1,288,347,000</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>250,070,000</b>						70 persen	<b>252,847,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>27,770,000</b>						100 persen	<b>30,547,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penataa Usaha dan Verifikasi Keuangan terselesaikan				12 Laporan	26,070,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminitrasi kelurahan	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 Jumlah Laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan keuangan triwulan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adminitrasi kelurahan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	1,870,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD terkelola sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	<b>3,000,000</b>						100 persen	<b>3,000,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>62,400,000</b>						70 persen	<b>62,400,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				1 Bangunan	1,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 Bangunan	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				20 item	11,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				12 Kali	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 Kali	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				8 item 8000 lembar	3,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	8 item 8000 lembar	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan tersedia				12 exp	1,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	12 exp	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	4 Jenis	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana				3 Kali	21,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	3 Kali	21,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kelurahan	1 kegiatan	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	95 persen		80 persen	85 persen	<b>38,000,000</b>						85 persen	<b>38,000,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan Jumlah Mebel diadakan				2 set 2 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 set 2 Unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				6 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6 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 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	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	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>77,400,000</b>					100 persen	<b>77,400,000</b>		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terserap dengan baik				100 %	600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	100 %	600,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				24 Rekening	12,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	24 Rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honor pegawai tidak tetap yang terbayar				4 Org	64,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	4 Org	64,800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>41,500,000</b>						100 persen	<b>41,500,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara lengkap				2 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	2 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				2 unit	1,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	2 unit	1,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
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	500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	1 unit	500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 82 nilai 80,00 nilai		NA nilai NA nilai 0 nilai	80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>25,000,000</b>					80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>15,500,000</b>		
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		78 persen	80 persen	<b>25,000,000</b>					80 persen	<b>15,500,000</b>		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				24 jenis pelayanan	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 jenis pelayanan	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	42.86 persen 71.43 persen		NA persen 0 persen	14.29 persen 14.29 persen	<b>1,006,000,000</b>					14.29 persen 14.29 persen	<b>1,020,000,000</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir Persentase Kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terkomodir	75 persen 71,43 persen 65 persen		50 persen 14,29 persen 50 persen	55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,006,000,000</b>					55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,020,000,000</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Mandalika				9 kegiatan	40,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	9 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				5 kegiatan	290,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	5 kegiatan	295,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				10 kegiatan 25 orang	676,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Mandalika	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kelurahan	10 kegiatan 25 orang	685,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,281,070,000</b>						<b>1,288,347,000</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>250,070,000</b>						70 persen	<b>252,847,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>27,770,000</b>						100 persen	<b>30,547,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Penataa Usaha dan Verifikasi Keuangan terselesaikan				12 Laporan	26,070,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan	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 Jumlah laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan triwulan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	1,870,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD terkelola sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	<b>3,000,000</b>						100 persen	<b>3,000,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>62,400,000</b>						70 persen	<b>62,400,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berfungsi dengan baik				1 Bangunan	1,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	1 Bangunan	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				20 item	11,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/makan minum rapat kantor Lurah bertais tersedia				12 kali	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	12 kali	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				8 item 8000 lembar	3,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	8 item 8000 lembar	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				12 Exemplair	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	12 Exemplair	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material tersedia				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	4 Jenis	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD luar daerah dan dalam daerah terlaksana				3 Kali	21,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	3 Kali	21,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	1 kegiatan	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	95 persen		80 persen	85 persen	<b>38,000,000</b>						85 persen	<b>38,000,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan Jumlah Mebel diadakan				1 set 1 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 set 1 Unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 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 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>77,400,000</b>					100 persen	<b>77,400,000</b>		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat terserap dengan baik				100 %	600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	100 %	600,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				24 Rekening	12,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	24 Rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honor pegawai tidak tetap yang terbayar				4 Org	64,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	4 Org	64,800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>41,500,000</b>					100 persen	<b>41,500,000</b>		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara lengkap				5 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				2 unit	1,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 unit	1,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 82 nilai 80,00 nilai		NA nilai NA nilai 0 nilai	80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>25,000,000</b>					80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>15,500,000</b>		
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		78 persen	80 persen	<b>25,000,000</b>					80 persen	<b>15,500,000</b>		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				24 jenis pelayanan	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 jenis pelayanan	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	42.86 persen 71.43 persen		NA persen 0 persen	14.29 persen 14.29 persen	<b>1,006,000,000</b>					14.29 persen 14.29 persen	<b>1,020,000,000</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir Persentase Kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terkomodir	75 persen 71,43 persen 65 persen		50 persen 14,29 persen 50 persen	55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,006,000,000</b>					55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,020,000,000</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Bertais				8 kegiatan	40,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan petugas kelurahan	8 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				5 kegiatan	290,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan petugas kelurahan	5 kegiatan	295,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				10 kegiatan 25 orang	676,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Bertais	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan petugas kelurahan	10 kegiatan 25 orang	685,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,282,872,000</b>							<b>1,331,505,000</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>250,070,000</b>						70 persen	<b>252,847,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>27,770,000</b>						100 persen	<b>30,547,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penataa Usaha dan Verifikasi Keuangan terselesaikan				12 Laporan	26,070,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		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 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Triwulan				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	1,870,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD dikelola sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	<b>3,000,000</b>						100 persen	<b>3,000,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>62,400,000</b>						70 persen	<b>62,400,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				1 Bangunan	1,200,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	1 Bangunan	1,200,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				20 item	11,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	20 item	11,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				12 Kali	7,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	12 Kali	7,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				8 item 8000 lembar	3,500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	8 item 8000 lembar	3,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 Exemplair	1,700,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	12 Exemplair	1,700,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material tersedia				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	4 Jenis	2,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan SPPD Luar daerah dan dalam daerah terlaksana				3 Kali	21,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	3 Kali	21,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan SPBE terpenuhi				1 kegiatan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kelurahan	1 kegiatan	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	95 persen		80 persen	85 persen	<b>38,000,000</b>						85 persen	<b>38,000,000</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas diadakan				1 unit	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 unit	0	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan Jumlah Mebel diadakan				2 set 11 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 set 11 Unit	5,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan				3 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 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 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	25,000,000	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	3,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	3,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>77,400,000</b>						100 persen	<b>77,400,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 %	600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 %	600,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				24 Rekening	12,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 Rekening	12,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honor pegawai tidak tetap yang terbayar				4 Orang	64,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 Orang	64,800,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>41,500,000</b>					100 persen	<b>41,500,000</b>		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas terpelihara lengkap				6 unit	15,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	6 unit	15,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				2 unit	1,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	2 unit	1,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 paket	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	1 paket	25,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
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				2 unit	500,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BMD kelurahan	2 unit	500,000	KECAMATAN SANDUBAYA	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90 nilai 82 nilai 80,00 nilai		NA nilai NA nilai 0 nilai	80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>25,000,000</b>					80 nilai 70 nilai 75,00 nilai	<b>15,500,000</b>		
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		78 persen	80 persen	<b>25,000,000</b>					80 persen	<b>15,500,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 pelayanan, jumlah pengaduan dan jumlah pengaduan ditindaklanjuti				24 jenis pelayanan	25,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 jenis pelayanan	15,500,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	42.86 persen 71.43 persen		NA persen 0 persen	14.29 persen 14.29 persen	<b>1,007,802,000</b>						14.29 persen 14.29 persen	<b>1,063,158,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat yang terkomodir Persentase Kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terkomodir	75 persen 71,43 persen 65 persen		50 persen 14,29 persen 50 persen	55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,007,802,000</b>						55 persen 52 persen 52 persen	<b>1,063,158,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah pelaksanaan MPBM lingkungan dan Kelurahan Selagalas				9 kegiatan	40,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		9 kegiatan	40,000,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				5 kegiatan	290,340,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 kegiatan	300,947,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah masyarakat yang terbina/kegiatan sosialisasi				10 kegiatan 25 orang	677,462,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10 kegiatan 25 orang	722,211,000	KECAMATAN SANDUBAYA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>6,719,126,141</b>						<b>6,825,522,441</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>5,697,488,141</b>						70 persen	<b>5,714,095,141</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP kecamatan Mataram	100 persen		100 persen	100 persen	<b>20,000,000</b>						100 persen	<b>22,000,000</b>	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan yang tersusun baik		22,000,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>5,013,054,031</b>						100 persen	<b>5,026,561,031</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4,877,984,031		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya dana pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan		4,877,984,031	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						135,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya dana pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan		148,577,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>189,551,850</b>						100 persen	<b>190,651,850</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor		12,100,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				20 jenis	39,445,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	20 jenis	39,445,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya makanan dan minuman rapat koordinasi				3000 kotak	37,635,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	3000 kotak	37,635,000	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6,309,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor		6,309,850	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya informasi bacaan				3 exemplar	4,560,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	3 exemplar	4,560,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				5 trip	90,602,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	5 trip	90,602,000	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kebutuhan kantor	jenis		jenis	8 jenis	<b>141,000,000</b>						8 jenis	<b>141,000,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia				3 jenis	30,295,281	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan kantor	3 jenis	30,295,281	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya barang elektronik untuk kebutuhan pendukung kantor				5 jenis	110,704,719	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan kantor	5 jenis	110,704,719	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>215,683,760</b>						100 persen	<b>215,683,760</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, air dan internet				3 rekening	41,910,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat	3 rekening	41,910,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						173,773,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat		173,773,760	KECAMATAN MATARAM



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>118,198,500</b>						100 persen	<b>118,198,500</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional				13 unit	33,842,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 unit	33,842,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 jenis	56,440,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	5 jenis	56,440,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 kegiatan	27,916,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1 kegiatan	27,916,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	100 nilai		0 nilai	75,00 nilai	<b>206,445,000</b>						75,00 nilai	<b>215,565,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	persentase kegiatan kecamatan yang berkoordinasi dengan SKPD teknis dan instansi vertikal	79 persen		0 persen	75 persen	<b>91,200,000</b>						75 persen	<b>100,320,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal				14 kegiatan	91,200,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertikal	14 kegiatan	100,320,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 02 2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	persentase sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan yang diperbaiki Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan umum	70 persen kelurahan		0 persen kelurahan	50 persen 9 kelurahan	<b>25,000,000</b>						50 persen 9 kelurahan	<b>25,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 sarpras, fasum, fasos diwilayah kecamatan yang diperbaiki				9 kelurahan	25,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan umum	9 kelurahan	25,000,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	persentase jumlah kewenangan dilimpahkan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan	90 persen		0 persen	67 persen	<b>90,245,000</b>						67 persen	<b>90,245,000</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pengaduan ditindaklanjuti				12 layanan	85,500,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	12 layanan	85,500,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kewenangan yang ditindaklanjuti				3 kewenangan	4,745,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	3 kewenangan	4,745,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>563,693,000</b>						11.11 persen	<b>619,212,300</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>245,327,000</b>						100 persen	<b>269,009,700</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah usulan				100 kelompok	236,827,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	jumlah usulan masyarakat, kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	100 kelompok	260,509,700	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi mandiri				1 kelurahan	8,500,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	jumlah usulan masyarakat, kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	1 kelurahan	8,500,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi di Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>318,366,000</b>						100 persen	<b>350,202,600</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi				55 lembaga	252,270,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga masyarakat tingkat kecamatan	55 lembaga	277,497,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	jumlah lembaga masyarakat terfasilitasi sarpras				55 lembaga	20,946,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga masyarakat tingkat kecamatan	55 lembaga	23,040,600	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi				100 kelompok	10,770,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga masyarakat tingkat kecamatan	100 kelompok	11,847,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah Posyantek terfasilitasi				3 kegiatan	34,380,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga masyarakat tingkat kecamatan	3 kegiatan	37,818,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>96,000,000</b>						100 persen	<b>105,600,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase temuan dan laporan pelanggaran aturan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>96,000,000</b>						100 persen	<b>105,600,000</b>	
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				6 kali	96,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat pelanggaran aturan	6 kali	105,600,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>155,500,000</b>						100 persen	<b>171,050,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	persentase penugasan KDH terkait konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 persen		N/a persen	100 persen	<b>155,500,000</b>						100 persen	<b>171,050,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Hari-hari besar keagamaan yang terfasilitasi				4 kegiatan	59,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Konflik sosial yang tertangani di masyarakat	4 kegiatan	65,450,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koordinasi penanganan konflik sosial - jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan				6 kegiatan	96,000,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Konflik sosial yang tertangani di masyarakat	6 kegiatan	105,600,000	KECAMATAN MATARAM
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>889,378,025</b>						<b>889,378,025</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>205,167,145</b>						70 persen	<b>205,167,145</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>20,280,605</b>						100 persen	<b>20,280,605</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan	20,280,605	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan	12 bulan	20,280,605	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>12,000,000</b>						12 laporan	<b>12,000,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terinventarisasinya asset kelurahan				12 bulan	12,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terinventarisasinya asset kelurahan	12 bulan	12,000,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>38,662,720</b>						100 persen	<b>38,662,720</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	853,300	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	12 bulan	853,300	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	11,316,537	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	12 bulan	11,316,537	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	2,636,843	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	12 bulan	2,636,843	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				12 bulan	2,856,040	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	12 bulan	2,856,040	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 exmplar	1,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	12 exmplar	1,800,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 bulan	3,200,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	12 bulan	3,200,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 trip	16,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	1 trip	16,000,000	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>49,834,056</b>						100 persen	<b>49,834,056</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Mebel				1 paket	31,334,056	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor	1 paket	31,334,056	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 paket	18,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor	1 paket	18,500,000	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>59,569,764</b>					100 persen	<b>59,569,764</b>		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Rekening	10,545,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpeliharanya barang milik daerah	3 Rekening	10,545,000	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 orang	49,024,764	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpeliharanya barang milik daerah	3 orang	49,024,764	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>24,820,000</b>					100 persen	<b>24,820,000</b>		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 unit	18,530,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah	3 unit	18,530,000	KECAMATAN MATARAM	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Jenis	6,290,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah	3 Jenis	6,290,000	KECAMATAN MATARAM	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>684,210,880</b>					11.11 persen	<b>684,210,880</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>684,210,880</b>					100 persen	<b>684,210,880</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				12 bulan	125,810,150	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan	125,810,150	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 bulan	558,400,730	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan	558,400,730	KECAMATAN MATARAM
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>200,000,000</b>						70 persen	<b>220,000,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>19,920,000</b>						100 persen	<b>21,912,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						19,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan		21,912,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>3,000,000</b>						12 laporan	<b>3,300,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terinventarisasi nya asset kelurahan		3,300,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>48,668,260</b>						100 persen	<b>53,535,086</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,127,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		1,239,700	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,359,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		11,394,966	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5,882,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		6,470,420	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		1,980,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		4,950,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		27,500,000	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>30,543,180</b>							<b>33,597,498</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14,850,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhnya dana pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan				12 bulan	17,043,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	18,747,498	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>76,558,560</b>							<b>84,214,416</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15,492,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17,041,200	KECAMATAN MATARAM



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						61,066,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		67,173,216	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>21,310,000</b>						<b>23,441,000</b>		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14,370,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		15,807,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6,940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		7,634,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>576,650,959</b>						11.11 persen	<b>634,316,054</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Terlaksananya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan	lingkungan		lingkungan	5 lingkungan	<b>576,650,959</b>						5 lingkungan	<b>634,316,054</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						145,540,160		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan		160,094,176	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						431,110,799		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan		474,221,878	KECAMATAN MATARAM
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>905,439,915</b>						<b>315,824,769</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>158,756,359</b>						70 persen	<b>125,845,359</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>23,990,000</b>						100 persen	<b>23,990,000</b>	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						23,990,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan			23,990,000	KECAMATAN MATARAM
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>3,000,000</b>						12 laporan	<b>3,000,000</b>	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terinventarisasi nya asset kelurahan			3,000,000	KECAMATAN MATARAM
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>50,561,222</b>						100 persen	<b>50,561,222</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	3,138,500	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		12 bulan	3,138,500	KECAMATAN MATARAM
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	8,961,722	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		12 bulan	8,961,722	KECAMATAN MATARAM
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	8,335,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		12 bulan	8,335,000	KECAMATAN MATARAM
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 bulan	4,001,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		12 bulan	4,001,000	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 exemplar	1,200,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	12 exemplar	1,200,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 exemplar	8,925,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	12 exemplar	8,925,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 trip	16,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	3 trip	16,000,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>33,145,941</b>						100 persen	<b>33,145,941</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Mebel				1 paket	33,145,941	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	terpeliharanya barang milik daerah	1 paket	33,145,941	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>15,148,196</b>							<b>15,148,196</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Rekening	15,148,196	Kota Mataram, Mataram, Pagutan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Rekening	15,148,196	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>32,911,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12,405,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah		0	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,505,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah			0	KECAMATAN MATARAM
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>746,683,556</b>						11.11 persen	<b>189,979,410</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase kegiatan sarpras dan Pemberdayaan yang terakomodir	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>746,683,556</b>						100 persen	<b>189,979,410</b>		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terlaksananya peningkatan kapasitas kelurahan				5 lingkungan	189,979,410		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 lingkungan	189,979,410		KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						556,704,146			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0			0	KECAMATAN MATARAM
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>931,775,214</b>						<b>73,598,250</b>			
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>179,639,059</b>						70 persen	<b>73,598,250</b>		
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>20,269,964</b>						100 persen	<b>22,296,960</b>		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20,269,964			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan		22,296,960		KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>2,600,000</b>						12 laporan	<b>2,860,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terinventarisasi nya asset kelurahan		2,860,000	KECAMATAN MATARAM	
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>71,992,295</b>					100 persen	<b>48,441,290</b>		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,187,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		2,406,690	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35,433,523		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		38,976,875	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6,411,569		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		7,057,725	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						3,037,303		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7,522,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>61,406,800</b>					100 persen	<b>0</b>		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12,340,240		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor		0	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						49,066,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor		0	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>23,370,000</b>					100 persen	<b>0</b>		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18,380,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		0	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4,990,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		0	KECAMATAN MATARAM	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>752,136,155</b>					11.11 persen	<b>0</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah masyarakat kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan	lingkungan		lingkungan	6 lingkungan	<b>752,136,155</b>					6 lingkungan	<b>0</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	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						13,662,292		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			0	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						157,641,976		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			0	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						580,831,887		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			0	KECAMATAN MATARAM
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>854,116,028</b>						<b>854,116,028</b>			
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>220,277,095</b>						70 persen	<b>220,277,095</b>		
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>20,269,985</b>						100 persen	<b>20,269,985</b>		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20,269,985		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan		20,269,985	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>3,000,000</b>						12 laporan	<b>3,000,000</b>		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terinventarisasinya asset kelurahan				12 bulan	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	erinventarisasi ya asset kelurahan	12 bulan	3,000,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>39,977,891</b>							<b>39,977,891</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	1,166,500	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 bulan	1,166,500	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	11,270,191	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 bulan	11,270,191	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	1,050,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 bulan	1,050,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				12 bulan	2,191,200	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 bulan	2,191,200	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 exemplar	1,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 exemplar	1,800,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 bulan	6,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 bulan	6,500,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 trip	16,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 trip	16,000,000	KECAMATAN MATARAM	
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>39,754,659</b>						<b>39,754,659</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Mebel				1 bh	21,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 bh	21,500,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 jenis	18,254,659	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 jenis	18,254,659	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>96,904,560</b>						100 persen	<b>96,904,560</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Rekening	18,078,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor	3 Rekening	18,078,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 orang	78,826,560	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor	3 orang	78,826,560	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kebutuhan kantor	jenis		jenis	8 jenis	<b>20,370,000</b>						8 jenis	<b>20,370,000</b>	
7 01 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				3 unit	14,470,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor	3 unit	14,470,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terperliharnya Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Jenis	5,900,000	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor	3 Jenis	5,900,000	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>633,838,933</b>						11.11 persen	<b>633,838,933</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan	lingkungan		lingkungan	5 lingkungan	633,838,933						5 lingkungan	633,838,933	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan				12 bulan	69,126,716	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan		12 bulan	69,126,716	KECAMATAN MATARAM
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terberdayanya Masyarakat di Kelurahan				12 bulan	564,712,217	Kota Mataram, Mataram, Pagutan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan		12 bulan	564,712,217	KECAMATAN MATARAM
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,071,450,618</b>							<b>7,763,749,479</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>194,247,789</b>						70 persen	<b>205,398,368</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>24,005,000</b>						100 persen	<b>26,405,500</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terpenuhinya dana pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan				12 bulan	24,005,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan		12 bulan	26,405,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>3,000,000</b>						12 laporan	<b>3,300,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terinventarisasi nya asset kelurahan			3,300,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>22,948,229</b>							<b>16,968,852</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,181,040		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				1,299,144	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5,212,189		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5,733,408	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2,833,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3,116,300	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,980,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						4,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4,840,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7,522,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>35,000,000</b>						<b>38,500,000</b>		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22,000,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16,500,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>92,224,560</b>					100 persen	<b>101,447,016</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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						13,398,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya jasa penunjang kecamatan		14,737,800	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						78,826,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya jasa penunjang kecamatan		86,709,216	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>17,070,000</b>						<b>18,777,000</b>		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14,570,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16,027,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2,750,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>877,202,829</b>					11.11 persen	<b>7,558,351,111</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan	lingkungan		lingkungan	8 lingkungan	<b>877,202,829</b>					8 lingkungan	<b>7,558,351,111</b>		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						211,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan		232,320,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						666,002,829		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan		7,326,031,111	KECAMATAN MATARAM	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>689,954,335</b>						<b>2,074,486,292</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>132,769,860</b>						70 persen	<b>1,461,583,370</b>	
7 01 01	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>20,269,805</b>						100 persen	<b>22,296,785</b>	
7 01 01	2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20,269,805		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan			22,296,785	KECAMATAN MATARAM
7 01 01	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>2,400,000</b>						12 laporan	<b>2,640,000</b>	
7 01 01	2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terinventarisasi nya asset kelurahan			2,640,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis		jenis	3 jenis	<b>26,437,055</b>						3 jenis	<b>99,890,285</b>	
7 01 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						46,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor			506,550	KECAMATAN MATARAM
7 01 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				12 bulan	8,142,205	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	12 bulan	89,564,255	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01	2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2,790,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor			3,069,000	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2,736,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		3,010,480	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						3,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		3,740,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7,522,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>27,000,000</b>							<b>29,700,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13,200,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16,500,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>9,233,000</b>						100 persen	<b>10,156,300</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9,233,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor		10,156,300	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47,430,000						1,296,900,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						11,430,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1,257,300,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						36,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39,600,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>557,184,475</b>					11.11 persen	<b>612,902,922</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	lingkungan		lingkungan	5 lingkungan	<b>557,184,475</b>					5 lingkungan	<b>612,902,922</b>		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						96,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan		105,600,000	KECAMATAN MATARAM	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						461,184,475		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan		507,302,922	KECAMATAN MATARAM	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>897,590,239</b>						<b>897,590,239</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>164,559,488</b>						<b>164,559,488</b>		
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>20,269,846</b>						<b>20,269,846</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20,269,846		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,269,846	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>3,000,000</b>						12 laporan	<b>3,000,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terinventarisasinya asset Kelurahan				12 Bulan	3,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terinventarisasinya asset kelurahan	12 Bulan	3,000,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>37,771,078</b>							<b>37,771,078</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	1,887,500	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Bulan	1,887,500	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	7,703,978	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Bulan	7,703,978	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	3,224,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Bulan	3,224,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	2,355,600	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Bulan	2,355,600	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Exemplar	1,800,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Exemplar	1,800,000	KECAMATAN MATARAM



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material						4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4,800,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Trip	16,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Trip	16,000,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>17,000,000</b>						100 persen	<b>17,000,000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Paket	8,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah	1 Paket	8,500,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Paket	8,500,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah	1 Paket	8,500,000	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>62,568,564</b>						100 persen	<b>62,568,564</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Rekening	13,543,800	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor	3 Rekening	13,543,800	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Orang	49,024,764	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sarana dan prasarana kebutuhan kantor	3 Orang	49,024,764	KECAMATAN MATARAM
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>23,950,000</b>						100 persen	<b>23,950,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional				3 Unit	17,430,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	3 Unit	17,430,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Jenis	6,520,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	4 Jenis	6,520,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>733,030,751</b>						11.11 persen	<b>733,030,751</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Terlaksananya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan	lingkungan		lingkungan	7 lingkungan	<b>733,030,751</b>						7 lingkungan	<b>733,030,751</b>	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Bulan	733,030,751	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 Bulan	733,030,751	KECAMATAN MATARAM
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7 01		<b>KECAMATAN</b>					<b>1,047,534,750</b>							<b>1,008,898,747</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>188,474,071</b>						70 persen	<b>63,932,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>20,316,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan dan kegiatan		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan data barang	laporan		laporan	12 laporan	<b>3,000,000</b>						12 laporan	<b>3,300,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000				Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terinventarisasinya asset kelurahan		3,300,000	KECAMATAN MATARAM
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>43,584,925</b>						100 persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,576,840				Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12,549,685		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3,151,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						1,286,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18,621,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>41,000,000</b>						100 persen	<b>45,100,000</b>	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah		45,100,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>58,713,146</b>						100 persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9,924,362		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kepuasan pelayanan kecamatan		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						48,788,784		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kepuasan pelayanan kecamatan		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>21,860,000</b>						100 persen	<b>15,532,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14,120,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah		15,532,000	KECAMATAN MATARAM
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7,740,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terpeliharanya barang milik daerah		0	KECAMATAN MATARAM
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	33.33 persen		0 persen	11.11 persen	<b>859,060,679</b>						11.11 persen	<b>944,966,747</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan</b>	persentase kegiatan sarpras dan Pernerdayaan yang terakomodir	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>859,060,679</b>						100 persen	<b>944,966,747</b>	
7 01 03 2.02 03	Pernerdayaan Masyarakat di Kelurahan						859,060,679		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan pernerdayaan masyarakat kelurahan		944,966,747	KECAMATAN MATARAM	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>17,215,384,961</b>							<b>17,215,384,961</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>9,010,298,860</b>						70 persen	<b>9,010,298,860</b>	
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,070,675</b>						100 Persen	<b>25,070,675</b>	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25,070,675				perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		25,070,675	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	administrasi keurangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>8,432,655,899</b>						100 persen	<b>8,432,655,899</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8,370,603,726		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi keurangan perangkat daerah		8,370,603,726	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						57,231,434				administrasi keurangan perangkat daerah		57,231,434	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 Persen	4,820,739				administrasi keurangan perangkat daerah		100 Persen	4,820,739	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>						100 Persen	<b>3,000,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		barang milik daerah		3,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>21,785,709</b>						100 Persen	<b>21,785,709</b>	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						14,300,000					Administrasi kepegawaian perangkat daerah		14,300,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai yang memiliki takah lengkap				100 Persen	7,485,709					Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	7,485,709	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	admininstrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>104,855,000</b>						100 Persen	<b>104,855,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,878,000					admininstrasi umum perangkat daerah		4,878,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20,595,000					admininstrasi umum perangkat daerah		20,595,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6,070,000					admininstrasi umum perangkat daerah		6,070,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10,000,000					admininstrasi umum perangkat daerah		10,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8,000,000					admininstrasi umum perangkat daerah		8,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000					admininstrasi umum perangkat daerah		1,800,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						53,512,000					admininstrasi umum perangkat daerah		53,512,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	<b>184,549,323</b>						100 persen	<b>184,549,323</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						81,404,210					pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		81,404,210	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						103,145,113							103,145,113	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	<b>184,699,502</b>					100 persen	<b>184,699,502</b>		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37,499,822							37,499,822	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						147,199,680							147,199,680	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>46,908,000</b>					100 Persen	<b>46,908,000</b>		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara				100 Persen	35,008,000					100 Persen	35,008,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara				100 Persen	7,100,000					100 Persen	7,100,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						4,800,000						4,800,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	Penataan organisasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>6,774,752</b>					100 Persen	<b>6,774,752</b>		
7 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						6,774,752						6,774,752	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>172,199,973</b>						<b>172,199,973</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						74,199,973						74,199,973		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						74,199,973						74,199,973	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						98,000,000						98,000,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah pelayanan				100 Persen	53,000,000					100 Persen	53,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kewenangan yang ditindaklanjuti				100 Persen	45,000,000					100 Persen	45,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkembang Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang difasilitasi	55.56 Persen Persen		NA Persen Persen	100 Persen 100 Persen	7,802,886,128					100 Persen 100 Persen	7,802,886,128		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang difasilitasi	100 % Persen		0 % Persen	100 % 100 Persen	7,522,886,128					100 % 100 Persen	7,522,886,128		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah usulan - jumlah pelaksanaan MPBM tk keluraha				100 Persen	195,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakata n Yang difasilitasi	100 Persen	195,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah sarpras yang dikerjakan				100 Persen	131,985,720			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakata n Yang difasilitasi	100 Persen	131,985,720	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah masyarakat yang terbina/sosialisasi				100 Persen	7,195,900,408			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakata n Yang difasilitasi	100 Persen	7,195,900,408	KECAMATAN SELAPARANG	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	95 %		60 %	75 %	<b>280,000,000</b>						75 %	<b>280,000,000</b>	
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan				100 Persen	180,000,000				Lembaga kemasyarakatan	100 Persen	180,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan				100 Persen	100,000,000				Lembaga kemasyarakatan	100 Persen	100,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	jumlah pelaksanaan MPBM tk kecamatan Persentase penyelesaian permasalahan tantribunlinmas di kecamatan	persen 100 persen		persen 100 persen	89 persen 89 persen	<b>230,000,000</b>					89 persen 89 persen	<b>230,000,000</b>		
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	<b>230,000,000</b>					100 Persen	<b>230,000,000</b>		
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				100 Persen	230,000,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Ketertiban Umum	100 Persen	230,000,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>187,148,589</b>							<b>187,148,589</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>89,666,949</b>							<b>89,666,949</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>24,960,000</b>							<b>24,960,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						24,960,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			24,960,000	KECAMATAN SELAPARANG	
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	admininstrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>1,800,000</b>					100 persen	<b>1,800,000</b>		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1,800,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	admininstrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		1,800,000	KECAMATAN SELAPARANG	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>16,593,503</b>						100 Persen	<b>16,593,503</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,532,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,532,200	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8,995,741		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		8,995,741	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5,065,562		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Perangkat Daerah		5,065,562	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>15,291,446</b>							<b>15,291,446</b>	
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						15,291,446							15,291,446	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	<b>16,452,000</b>						100 persen	<b>16,452,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik, dan air				100 persen	16,452,000					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	16,452,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>14,570,000</b>						100 Persen	<b>14,570,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14,570,000					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14,570,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	55.56 persen 33.33 persen		NA persen 0 persen	11.11 persen 11.11 persen	<b>97,481,640</b>						11.11 persen 11.11 persen	<b>97,481,640</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir	100 %		0 %	100 %	<b>97,481,640</b>						100 %	<b>97,481,640</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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						23,381,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kegiatan pemberdayaan kelurahan		23,381,640	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan				100 persen	74,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kegiatan pemberdayaan kelurahan	100 persen	74,100,000	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>795,062,300</b>							<b>633,102,300</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>301,221,450</b>						70 persen	<b>149,141,450</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,080,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						25,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>84,560,000</b>						100 Persen	<b>22,260,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		22,260,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>78,000,000</b>						100 Persen	<b>17,500,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		17,500,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						37,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>109,381,450</b>						100 Persen	<b>109,381,450</b>	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19,381,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19,381,450	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>4,200,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	55.56 persen 33.33 persen		NA persen 0 persen	11.11 persen 11.11 persen	<b>493,840,850</b>						11.11 persen 11.11 persen	<b>483,960,850</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan</b>	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	<b>493,840,850</b>						100 Persen	<b>483,960,850</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelurahan				100 persen	9,880,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						46,425,724		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		46,425,724	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						437,535,126		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		437,535,126	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>752,462,000</b>							<b>65,442,080</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>209,242,000</b>						70 persen	<b>65,442,080</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,080,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	25,080,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik Daerah				100 %	3,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>54,100,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				100 %	18,000,000	Kota Mataram, Selaparang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga				100 %	7,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor				100 %	10,800,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan				100 %	7,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang undangan				100 %	1,800,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya penyediaan bahan material				100 %	6,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	<b>15,500,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	11,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Aset Tetap Lainnya				100 %	4,500,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>76,642,000</b>						100 %	<b>65,442,080</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	11,220,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor				100 %	65,422,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	65,442,080	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>4,920,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinyapemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	4,920,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Layanan Administrasi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	<b>30,000,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd				100 %	30,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Layanan Administrasi DPRD	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	55.56 persen 33.33 persen		NA persen 0 persen	11.11 persen 11.11 persen	<b>543,220,000</b>						11.11 persen 11.11 persen	<b>0</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	100 Persen	<b>20,000,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan MPBM Kelurahan				100 %	20,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	<b>523,220,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				100 %	523,220,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				100 %	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	0	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>816,609,166</b>						<b>816,609,166</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>375,240,556</b>						70 persen	<b>375,240,556</b>	
7 01 01	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,080,000</b>						100 Persen	<b>25,080,000</b>	
7 01 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					25,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25,080,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persen		Persen	100 Persen	<b>79,194,172</b>						100 Persen	<b>79,194,172</b>	
7 01 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1,516,214		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,516,214	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4,145,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		4,145,350	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15,892,608		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		15,892,608	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					17,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		17,400,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					31,240,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		31,240,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material					9,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		9,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persen		persen	100 persen	<b>90,202,384</b>						100 persen	<b>90,202,384</b>	
7 01 01	2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					48,997,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		48,997,100	KECAMATAN SELAPARANG



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						35,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		35,500,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5,705,284		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		5,705,284	KECAMATAN SELAPARANG
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	<b>167,494,000</b>						100 persen	<b>167,494,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15,594,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15,594,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						151,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		151,900,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	<b>13,270,000</b>						100 persen	<b>13,270,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,920,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,350,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	55.56 persen 33.33 persen		NA persen 0 persen	11.11 persen 11.11 persen	<b>441,368,610</b>						11.11 persen 11.11 persen	<b>441,368,610</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	<b>441,368,610</b>						100 Persen	<b>441,368,610</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	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						10,926,923			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		10,926,923	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						87,739,364			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		87,739,364	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						342,702,323			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		342,702,323	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,211,471,730</b>							<b>1,211,471,730</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>340,657,493</b>							70 persen	<b>340,657,493</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>33,080,000</b>							100 Persen	<b>33,080,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Pengelolaan administrasi keuangan daerah				100 Persen	33,080,000						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	33,080,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>47,552,987</b>							100 Persen	<b>47,552,987</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,479,170						Administrasi Umum Perangkat daerah		4,479,170	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12,662,217						Administrasi Umum Perangkat daerah		12,662,217	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3,605,000						Administrasi Umum Perangkat daerah		3,605,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						18,720,000						Administrasi Umum Perangkat daerah		18,720,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						4,286,600						Administrasi Umum Perangkat daerah		4,286,600	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000						Administrasi Umum Perangkat daerah		1,800,000	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						2,000,000					Administrasi Umum Perangkat daerah		2,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>92,775,666</b>							<b>92,775,666</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						26,000,000							26,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						66,775,666							66,775,666	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>11,133,120</b>						100 Persen	<b>11,133,120</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11,133,120					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11,133,120	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>156,115,720</b>						100 Persen	<b>156,115,720</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						13,770,000					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13,770,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1,960,000					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,960,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						400,000					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		400,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						139,985,720					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		139,985,720	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri	55.56 persen 33.33 persen Persen		NA persen 0 persen Persen	11.11 persen 11.11 persen 100 Persen	<b>870,814,237</b>					11.11 persen 11.11 persen 100 Persen	<b>870,814,237</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100 % Persen 100 %		0 % Persen 0 %	100 % 100 Persen 100 %	<b>870,814,237</b>					100 % 100 Persen 100 %	<b>870,814,237</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Persen	7,108,343					persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri	100 Persen	7,108,343	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras yang dikerjakan				100 Persen	352,760,854					persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri	100 Persen	352,760,854	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						510,945,040					persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri		510,945,040	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>263,364,146</b>						<b>263,364,146</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>166,565,682</b>						70 persen	<b>166,565,682</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	admistrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>25,080,000</b>						100 persen	<b>25,080,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						25,080,000					admistrasi keuangan perangkat daerah		25,080,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>52,243,774</b>						100 Persen	<b>52,243,774</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,147,850					administrasi umum perangkat daerah		2,147,850	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						36,407,600					administrasi umum perangkat daerah		36,407,600	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3,834,124					administrasi umum perangkat daerah		3,834,124	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8,054,200					administrasi umum perangkat daerah		8,054,200	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000					administrasi umum perangkat daerah		1,800,000	KECAMATAN SELAPARANG
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	<b>75,015,908</b>						100 persen	<b>75,015,908</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						21,600,000					pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		21,600,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						44,465,908					pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		44,465,908	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						8,950,000					pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		8,950,000	KECAMATAN SELAPARANG
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	<b>14,226,000</b>						100 persen	<b>14,226,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14,226,000					penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		14,226,000	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	55.56 persen 33.33 persen		NA persen 0 persen	11.11 persen 11.11 persen	<b>96,798,464</b>						11.11 persen 11.11 persen	<b>96,798,464</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir	100 %		0 %	100 %	<b>96,798,464</b>						100 %	<b>96,798,464</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						6,321,854					kegiatan pemberdayaan kelurahan		6,321,854	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						6,321,854					kegiatan pemberdayaan kelurahan		6,321,854	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						84,154,756					kegiatan pemberdayaan kelurahan		84,154,756	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>320,686,720</b>						<b>73,122,320</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>41,923,850</b>						70 persen	<b>38,923,850</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya pengelolaan administrasi keuangan	persen		persen	100 persen	<b>27,588,000</b>						100 persen	<b>27,588,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						27,588,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27,588,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terpenuhi dan tersusunnya laporan aset SKPD	persen		persen	100 persen	<b>3,000,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya alat listrik perkantoran	persen		persen	100 persen	<b>11,335,850</b>						100 persen	<b>11,335,850</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						990,660		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		990,660	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8,585,190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		8,585,190	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						1,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,760,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	55.56 persen 33.33 persen		NA persen 0 persen	11.11 persen 11.11 persen	<b>278,762,870</b>						11.11 persen 11.11 persen	<b>34,198,470</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Presentase capaian kinerja tujuan dan sasaran kota mataram berkriteria baik	persen		persen	100 persen	<b>34,198,470</b>						100 persen	<b>34,198,470</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						34,198,470		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		34,198,470	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Meningkatkan kapasitas kelurahan	persen		persen	100 persen	<b>244,564,400</b>						100 persen	<b>0</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	presentase capaian kinerja tujuan dan sasaran kota mataram berkriteria baik				100 persen	244,564,400	Kota Mataram, Selaparang, Gomong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	<b>0</b>	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>726,202,716</b>							<b>726,202,716</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>173,172,126</b>						70 persen	<b>173,172,126</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	<b>25,080,000</b>						100 persen	<b>25,080,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kapasitas kelurahan				100 persen	25,080,000					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	25,080,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>9,000,000</b>						100 Persen	<b>9,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya dan tersusunnya laporan aset SKPD				100 persen	9,000,000					Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	9,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	<b>22,348,126</b>						100 persen	<b>22,348,126</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat listrik perkantoran				100 persen	1,261,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1,261,500	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis perkantoran				100 persen	10,705,826					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	10,705,826	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor				100 persen	1,399,000					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1,399,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4,181,800					Administrasi Umum Perangkat Daerah		4,181,800	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan kantor				100 persen	1,800,000					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1,800,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya dekorasi kantor				100 persen	3,000,000					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000	KECAMATAN SELAPARANG
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	<b>41,740,000</b>						100 persen	<b>41,740,000</b>	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan dan mesin perkantoran				100 persen	19,100,000					pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	19,100,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya aset kantor lurah				100 persen	22,640,000	Kota Mataram, Selaparang, Monjok Barat				pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	22,640,000	KECAMATAN SELAPARANG
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	<b>75,004,000</b>						100 persen	<b>75,004,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik dan air				100 persen	10,204,000					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	10,204,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya administrasi umum kelurahan				100 persen	64,800,000					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	64,800,000	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	55.56 persen 33.33 persen		NA persen 0 persen	11.11 persen 11.11 persen	<b>553,030,590</b>						11.11 persen 11.11 persen	<b>553,030,590</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan sarpras dan pemberdayaan yang terakomodir	100 %		0 %	100 %	<b>553,030,590</b>						100 %	<b>553,030,590</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatkan kapasitas kelurahan				100 persen	5,318,341					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	5,318,341	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatkan kapasitas kelurahan				100 persen	257,212,249		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	257,212,249	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatkan kapasitas kelurahan				100 persen	290,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	290,500,000	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>904,316,574</b>							<b>0</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>251,726,285</b>						70 persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>25,080,000</b>						100 persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						25,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Keuangan Perangkat daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>25,000,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>67,139,526</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9,271,003		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1,856,723		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						8,711,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>60,706,759</b>						100 Persen	<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						48,706,759		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>64,800,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						64,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>6,000,000</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	55.56 persen 33.33 persen		NA persen 0 persen	11.11 persen 11.11 persen	<b>652,590,289</b>						11.11 persen 11.11 persen	<b>0</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	<b>652,590,289</b>						100 Persen	<b>0</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						23,233,837		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	KECAMATAN SELAPARANG

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						234,306,452		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	KECAMATAN SELAPARANG
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						395,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	KECAMATAN SELAPARANG
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>10,606,357,655</b>							<b>11,136,675,529</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>9,803,435,839</b>						70 persen	<b>10,293,607,622</b>	
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	74 Nilai		NA Nilai	70 Nilai	<b>46,385,335</b>						70 Nilai	<b>48,704,596</b>	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun				6 Dokumen	27,831,201	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD	6 Dokumen	29,222,758	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah indikator kinerja SKPD tercapai				2 Dokumen	9,277,067	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD	2 Dokumen	9,740,919	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				100 Persen	9,277,067	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD	100 Persen	9,740,919	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>8,707,174,902</b>						100 Persen	<b>9,142,533,646</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN terselesaikan				25 Dokumen	8,491,593,965	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	25 Dokumen	8,916,173,663	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				384 Dokumen	155,280,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	384 Dokumen	163,044,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen	4,638,534	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	1 Dokumen	4,870,460	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 Dokumen	55,662,403	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	18 Dokumen	58,445,523	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>7,638,534</b>						100 Persen	<b>8,020,460</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	7,638,534	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi BMD	12 Laporan	8,020,460	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Aparatur Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>13,277,068</b>						100 Persen	<b>13,940,920</b>	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang memiliki takah lengkap				80 Orang	4,638,534	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian	80 Orang	4,870,460	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek peraturan perundang-undangan				1 Kali	8,638,534	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian	1 Kali	9,070,460	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>140,660,000</b>						100 Persen	<b>147,693,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi dengan baik				50 Titik	3,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	50 Titik	3,675,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				100 Jenis	27,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	100 Jenis	28,350,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				20 jenis	3,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	20 jenis	3,675,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				966 Kotak	14,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum	966 Kotak	15,225,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				10 Exp 30000 Lembar	8,100,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	10 Exp 30000 Lembar	8,505,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia				36 exemplar	2,160,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	36 exemplar	2,268,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				11 Jenis	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	11 Jenis	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				4 Trip	72,900,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	4 Trip	76,545,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>59,000,000</b>						100 Persen	<b>61,950,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 Unit	17,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	17,850,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 Unit	26,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	27,825,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				5 Jenis	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	5 Jenis	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan				5 Jenis	2,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	5 Jenis	2,625,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
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				1 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>443,300,000</b>						100 Persen	<b>465,465,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat tersip dengan baik				90 Persen	8,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	90 Persen	8,925,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	15,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	4 Rekening	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan				12 Pelayanan	419,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	12 Pelayanan	440,790,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>386,000,000</b>							<b>405,300,000</b>	
7 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				6 Unit	100,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6 Unit	105,000,000	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 lainnya terpelihara				1 Unit	76,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	79,800,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				5 Jenis	15,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Jenis	15,750,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				5 Jenis	35,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Jenis	36,750,000	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	130,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	136,500,000	KECAMATAN AMPENAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 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 terpelihara				1 Unit	30,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	31,500,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>186,621,986</b>					66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>195,953,085</b>		
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Kegiatan Kecamatan Yang Berkoordinasi dengan SKPD Teknis dan Instansi Vertikal	80 Persen		NA Persen	75 Persen	<b>134,467,237</b>					75 Persen	<b>141,190,599</b>		
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 dan instansi vertikal				7 Kegiatan 12 Kali	134,467,237	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggara Kegiatan	7 Kegiatan 12 Kali	141,190,599	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02 2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase Sarpras, Fasum, Fasos di Wilayah Kecamatan Yang Diperbaiki	80 Persen		NA Persen	75 Persen	<b>27,646,500</b>					75 Persen	<b>29,028,825</b>		
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 sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan yang rusak Jumlah sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan Jumlah sarpras, fasum, fasos di wilayah kecamatan yang diperbaiki				12 laporan 10 Kelurahan 12 Laporan	27,646,500	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 laporan 10 Kelurahan 12 Laporan	29,028,825	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>24,508,249</b>					66.02 Persen	<b>25,733,661</b>		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan ditindaklanjuti				12 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	15,750,569	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	12 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	16,538,097	KECAMATAN AMPENAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 kegiatan monitoring Jumlah kegiatan penertiban Jumlah kewenangan yang ditindaklanjuti				12 Kali 12 Kali 3 Kewenangan	8,757,680	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	12 Kali 12 Kali 3 Kewenangan	9,195,564	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	100 persen 70.00 persen		NA persen 0 persen	50.00 persen 30.00 persen	<b>272,904,716</b>					50.00 persen 30.00 persen	<b>286,549,952</b>		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Yang Terakomodir Persentase Kelurahan Melakukan Evaluasi Mandiri Persentase Usulan Masyarakat Yang Terakomodir	100 Persen 30 Persen 100 Persen		100 Persen 10 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>91,006,480</b>					100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>95,556,804</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan MPBM Tk. Kecamatan Jumlah usulan				1 Kegiatan 100 usulan	72,258,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Kegiatan 100 usulan	75,870,900	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi mandiri				1 Kelurahan 1 Kelurahan	18,748,480	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Kelurahan 1 Kelurahan	19,685,904	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	95 Persen		60 Persen	75 Persen	<b>181,898,236</b>					75 Persen	<b>190,993,148</b>		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi				55 Lembaga	134,946,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	55 Lembaga	141,693,300	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi sarpras				55 Lembaga	23,599,480	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	55 Lembaga	24,779,454	KECAMATAN AMPENAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaku usaha terfasilitasi bantuan ekonomi				100 Orang	18,638,256	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100 Orang	19,570,169	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah posyantek terfasilitasi Jumlah TTG terfasilitasi				3 Kelompok 3 Kelompok	4,714,500	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Kelompok 3 Kelompok	4,950,225	KECAMATAN AMPENAN
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian permasalahan tatribumlimnas di kecamatan	100 persen		N/A persen	100 persen	<b>157,509,219</b>						100 persen	<b>165,384,680</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Temuan dan Laporan Pelanggaran Aturan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>157,509,219</b>						100 Persen	<b>165,384,680</b>	
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 peserta sosialisasi peraturan				12 Kali 50 Orang	157,509,219	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ketenteraman dan ketertiban umum	12 Kali 50 Orang	165,384,680	KECAMATAN AMPENAN
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	85 persen		N/A persen	100 persen	<b>185,885,895</b>						100 persen	<b>195,180,190</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Penugasan KDH Terkait Konflik Sosial Yang Ditindaklanjuti	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>185,885,895</b>						100 Persen	<b>195,180,190</b>	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar keagamaan yang terfasilitasi				4 Kegiatan	104,762,895	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggara Urusan Pemerintahan	4 Kegiatan	110,001,040	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan				12 Kali 30 Orang	81,123,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggara Urusan Pemerintahan	12 Kali 30 Orang	85,179,150	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>932,054,648</b>							<b>980,157,380</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>171,020,000</b>						70 persen	<b>181,071,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>25,920,000</b>						100 Persen	<b>27,216,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>						100 Persen	<b>3,150,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi BMD	12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>49,100,000</b>						100 Persen	<b>51,555,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi baik				15 Titik	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	15 Titik	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				65 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	65 Jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				20 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	20 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				10 Exp 15000 Lembar	4,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	10 Exp 15000 Lembar	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				11 Buah	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	11 Buah	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>31,900,000</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas diadakan				1 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	22,000,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				50 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	50 Unit	2,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di adakan				40 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	40 Unit	2,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya di adakan				1 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	3,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya tersedia				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,200,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,500,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terserap dengan baik				100 Lembar	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	100 Lembar	1,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				4 Rekening	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan				37 Kali	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	37 Kali	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 terpelihara				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				5 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 Unit	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				5 Unit	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 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	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 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 terpelihara				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>						66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>2,500,769</b>						66.02 Persen	<b>2,625,807</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	100 persen 70.00 persen		NA persen 0 persen	50.00 persen 30.00 persen	<b>758,533,879</b>						50.00 persen 30.00 persen	<b>796,460,573</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Yang Terakomodir Persentase Kelurahan Melakukan Evaluasi Mandiri Persentase Usulan Masyarakat Yang Terakomodir	100 Persen 30 Persen 100 Persen		100 Persen 10 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>758,533,879</b>						100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>796,460,573</b>	
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	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	338,249,674	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Kegiatan	355,162,158	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Orang	375,832,971	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Kegiatan 100 Orang	394,624,620	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
7 01 01							<b>1,269,095,970</b>							<b>1,332,550,767</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>151,020,000</b>							<b>158,571,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>25,920,000</b>							<b>27,216,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>					100 Persen	<b>3,150,000</b>		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi BMD	12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>49,100,000</b>					100 Persen	<b>51,555,000</b>		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Yang Dibutuhkan Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				1500000 15 titik	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum	1500000 15 titik	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				65 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	65 Jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				20 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum	20 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 Exp 15000 Lembar	4,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Exp 15000 Lembar	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		1,890,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>9,000,000</b>						100 Persen	<b>9,450,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	4 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya diadakan				10 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	10 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya diadakan				1 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
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				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terasip dengan baik				100 Lembar	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa Penunjang	100 Lembar	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa Penunjang	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				3 Orang	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa Penunjang	3 Orang	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	
7 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				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	3 Unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				4 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	4 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	10 Jenis	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	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 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 terpelihara				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>						66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>2,500,769</b>						66.02 Persen	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	100 persen 70.00 persen		NA persen 0 persen	50.00 persen 30.00 persen	<b>1,115,575,201</b>						50.00 persen 30.00 persen	<b>1,171,353,960</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Yang Terakomodir Persentase Kelurahan Melakukan Evaluasi Mandiri Persentase Usulan Masyarakat Yang Terakomodir	100 Persen 30 Persen 100 Persen		100 Persen 10 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>1,115,575,201</b>						100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>1,171,353,960</b>	
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	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	507,374,511	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Kegiatan	532,743,236	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Orang	563,749,456	Kota Mataram, Ampenan, Dayan Peken	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Kegiatan 100 Orang	591,936,929	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
							<b>689,082,752</b>							<b>723,536,890</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>151,020,000</b>						70 persen	<b>158,571,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>25,920,000</b>						100 Persen	<b>27,216,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>						100 Persen	<b>3,150,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi BMD	12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>49,100,000</b>						100 Persen	<b>51,555,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi dengan baik				15 Titik	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	15 Titik	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				65 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	65 Jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia				20 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	20 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 Exp 15000 Lembar	4,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Exp 15000 Lembar	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material tersedia				5 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>9,000,000</b>						100 Persen	<b>9,450,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	4 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya diadakan				10 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	10 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD		3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
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				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>					100 Persen	<b>30,450,000</b>		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terselesaikan				4 Rekening	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				3 Orang	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Orang	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	
7 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				3 unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	3 unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				4 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	4 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	10 Jenis	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	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>					66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	2,500,769						66.02 Persen	2,625,807	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	100 persen 70.00 persen		NA persen 0 persen	50.00 persen 30.00 persen	535,561,983						50.00 persen 30.00 persen	562,340,083	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Yang Terakomodir Persentase Kelurahan Melakukan Evaluasi Mandiri Persentase Usulan Masyarakat Yang Terakomodir	100 Persen 30 Persen 100 Persen		100 Persen 10 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	535,561,983						100 Persen 100 Persen 100 Persen	562,340,083	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	253,687,255	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Kegiatan	266,371,618	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Orang	281,874,728	Kota Mataram, Ampenan, Banjar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Kegiatan 100 Orang	295,968,465	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						1,646,137,293							1,728,444,156	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	90 persen		N/A persen	70 persen	171,020,000						70 persen	179,571,000	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	25,920,000						100 Persen	27,216,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>					100 Persen	<b>3,150,000</b>		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi BMD	12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>49,100,000</b>					100 Persen	<b>51,555,000</b>		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum		1,575,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				65 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum	65 Jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia				20 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum	20 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum	300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 Exp 15000 Lembar	4,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Exp 15000 Lembar	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD		21,000,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	4 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya diadakan				10 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	10 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya diadakan				1 unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terasip dengan baik				100 Lembar	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	100 Lembar	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terselesaikan				4 Rekening	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				3 Orang	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	3 Orang	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	
7 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				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	3 Unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				4 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	4 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	10 Jenis	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	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 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				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>						66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>2,500,769</b>						66.02 Persen	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	100 persen 70.00 persen		NA persen 0 persen	50.00 persen 30.00 persen	<b>1,472,616,524</b>						50.00 persen 30.00 persen	<b>1,546,247,349</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Yang Terakomodir Persentase Kelurahan Melakukan Evaluasi Mandiri Persentase Usulan Masyarakat Yang Terakomodir	100 Persen 30 Persen 100 Persen		100 Persen 10 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>1,472,616,524</b>						100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>1,546,247,349</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Tk. Kelurahan Jumlah usulan				1 Kegiatan 100 Usulan	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	676,499,348	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Kegiatan	710,324,315	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Orang	751,665,942	Kota Mataram, Ampenan, Pejeruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Kegiatan 100 Orang	789,249,239	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>932,054,648</b>							<b>978,657,079</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>171,020,000</b>						70 persen	<b>179,571,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>25,920,000</b>						100 Persen	<b>27,216,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>						100 Persen	<b>3,150,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi BMD	12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>49,100,000</b>						100 Persen	<b>51,555,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 yang berfungsi dengan baik				15 Titik	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	15 Titik	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		8,400,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia				20 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	20 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		5,040,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	21,000,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	4 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya diadakan				10 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	10 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya diadakan				1 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	
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	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terasip dengan baik				100 Lembar	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	100 Lembar	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terselesaikan				4 Rekening	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				3 Orang	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	3 Orang	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	
7 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				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	3 Unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				4 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	4 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	10 Jenis	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	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 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 terpelihara				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>						66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,507</b>	
7 01 02	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>2,500,769</b>						66.02 Persen	<b>2,625,507</b>	
7 01 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,507	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	100 persen 70.00 persen		NA persen 0 persen	50.00 persen 30.00 persen	<b>758,533,879</b>						50.00 persen 30.00 persen	<b>796,460,572</b>	
7 01 03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Yang Terakomodir Persentase Kelurahan Melakukan Evaluasi Mandiri Persentase Usulan Masyarakat Yang Terakomodir	100 Persen 30 Persen 100 Persen		100 Persen 10 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>758,533,879</b>						100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>796,460,572</b>	
7 01 03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan MPBM Tk. Kelurahan Jumlah usulan				1 Kegiatan 100 Usulan	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	338,249,674	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Kegiatan	355,162,157	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Orang	375,832,971	Kota Mataram, Ampenan, Pajajaran Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Kegiatan 100 Orang	394,624,620	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	01					<b>KECAMATAN</b>							<b>1,289,095,970</b>		<b>1,353,550,767</b>	
7	01	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	01												
7	01	01	2.06	02												
7	01	01	2.06	03												

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 Exp 1500 Lembar	4,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Exp 1500 Lembar	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	21,000,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	4 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 diadakan				10 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	10 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya diadakan				1 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
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				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terasip dengan baik				100 Lembar	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	100 Lembar	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terselesaikan				4 Rekening	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				3 Orang	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	3 Orang	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	
7 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				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	3 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				4 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	4 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	10 Jenis	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	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 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 terpelihara				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>						66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>2,500,769</b>						66.02 Persen	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	100 persen 70.00 persen		NA persen 0 persen	50.00 persen 30.00 persen	<b>1,115,575,201</b>						50.00 persen 30.00 persen	<b>1,171,353,960</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Yang Terakomodir Persentase Kelurahan Melakukan Evaluasi Mandiri Persentase Usulan Masyarakat Yang Terakomodir	100 Persen 30 Persen 100 Persen		100 Persen 10 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>1,115,575,201</b>						100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>1,171,353,960</b>	
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	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	507,374,511	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Kegiatan	532,743,236	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Orang	563,749,456	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Kegiatan 100 Orang	591,936,929	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>2,003,178,615</b>						<b>2,103,337,545</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>171,020,000</b>						70 persen	<b>179,571,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>25,920,000</b>						100 Persen	<b>27,216,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Tengah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	3,000,000						100 Persen	3,150,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi BMD		12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	49,100,000						100 Persen	51,555,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi dengan baik				15 Titik	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		15 Titik	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				65 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		65 Jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia				20 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		20 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 Exp 15000 Lembar	4,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		5 Exp 15000 Lembar	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				5 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	21,000,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	4 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya diadakan				10 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	10 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya diadakan				1 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
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				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terasip dengan baik				100 Lembar	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa Penunjang	100 Lembar	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa Penunjang		3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				3 Orang	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa Penunjang	3 Orang	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	
7 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				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	3 Unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				4 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	4 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	10 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 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 terpelihara				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>						66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>2,500,769</b>						66.02 Persen	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	100 persen 70.00 persen		NA persen 0 persen	50.00 persen 30.00 persen	<b>1,829,657,846</b>						50.00 persen 30.00 persen	<b>1,921,140,738</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Yang Terakomodir Persentase Kelurahan Melakukan Evaluasi Mandiri Persentase Usulan Masyarakat Yang Terakomodir	100 Persen 30 Persen 100 Persen		100 Persen 10 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>1,829,657,846</b>						100 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>1,921,140,738</b>	
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	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	845,624,185	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Kegiatan	887,905,394	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Orang	939,582,427	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Kegiatan 100 Orang	986,561,549	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
							<b>1,090,575,309</b>							<b>1,145,204,073</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>151,020,000</b>						70 persen	<b>158,671,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>25,920,000</b>						100 Persen	<b>27,216,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>3,000,000</b>							<b>3,150,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah bmd terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>49,100,000</b>						100 Persen	<b>51,555,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 yang berfungsi dengan baik				15 Titik	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	15 Titik	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				65 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	65 Jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		5,040,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material tersedia				5 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	5 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	9,000,000						100 Persen	9,450,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya diadakan				10 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya diadakan				1 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
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				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	29,000,000						100 Persen	30,450,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terasip dengan baik				100 Lembar	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	100 Lembar	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terselesaikan				4 Rekening	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				3 Orang	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	3 Orang	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,850,000</b>	
7 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				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	3 Unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				4 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	4 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	10 Jenis	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	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	6,400,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD		4,200,000	KECAMATAN AMPENAN	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>					66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	2,500,769						66.02 Persen	2,625,807	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						937,054,540							983,907,266	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>						937,054,540							983,907,266	
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	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	422,812,092	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Kegiatan	443,952,697	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Usulan	469,791,214	Kota Mataram, Ampenan, Kebun Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Kegiatan 100 Usulan	493,280,774	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						912,054,648							957,657,380	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan	90 persen		N/A persen	70 persen	151,020,000						70 persen	158,571,000	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentasi Catatan Pemeriksaan Keuangan Yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	25,920,000						100 Persen	27,216,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan	30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>3,000,000</b>							<b>3,150,000</b>	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>49,100,000</b>						100 Persen	<b>51,555,000</b>	
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	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	15 Titik	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				65 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	65 Jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia				20 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	20 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				10 Exp 15000 Lembar	4,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	10 Exp 15000 Lembar	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material tersedia				11 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	11 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>9,000,000</b>						100 Persen	<b>9,450,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel diadakan				5 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	5 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan				5 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	5 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan				1 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan diadakan				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terarsip dengan baik				90 Persen	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	90 Persen	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terselesaikan				4 Rekening	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan				12 Pelayanan	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	12 Pelayanan	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas terpelihara				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	3 Unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				5 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	5 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				5 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	5 Jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 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 terpelihara				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>						66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>2,500,769</b>						66.02 Persen	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						<b>758,533,879</b>							<b>796,460,573</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>						<b>758,533,879</b>							<b>796,460,573</b>	
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	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	338,249,674	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Kegiatan	355,162,158	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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/sosialisai				5 Kegiatan 100 Usulan	375,832,971	Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Utara	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Kegiatan 100 Usulan	394,624,620	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,110,575,309</b>							<b>1,166,104,073</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>171,020,000</b>							<b>179,571,000</b>	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>25,920,000</b>							<b>27,216,000</b>	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi terselesaikan				30 Dokumen	25,920,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		30 Dokumen	27,216,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD Terkelola Sesuai Standar	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>						100 Persen	<b>3,150,000</b>	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD terinventaris				12 Laporan	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>49,100,000</b>							<b>51,555,000</b>	
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	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		15 Titik	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				65 Jenis	8,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		65 Jenis	8,400,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				20 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				300 Kotak	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300 Kotak	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Penggandaan				5 Exp 15000 Lembar	4,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Exp 15000 Lembar	5,040,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan tersedia				12 Exp	1,800,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Exp	1,890,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material tersedia				5 Jenis	1,500,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Jenis	1,575,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				3 Trip	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Trip	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan diadakan				1 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	21,000,000	KECAMATAN AMPENAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel diadakan				4 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	4 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya diadakan				10 Jenis	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	10 Jenis	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya diadakan				1 Unit	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
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				1 Unit	2,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan BMD	1 Unit	2,100,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>29,000,000</b>						100 Persen	<b>30,450,000</b>	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat terasip dengan baik				100 Lembar	1,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	100 Lembar	1,050,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terselesaikan				4 Rekening	3,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	4 Rekening	3,150,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan				3 Orang	25,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyedia Jasa	3 Orang	26,250,000	KECAMATAN AMPENAN
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD Terpelihara	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>36,750,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 terpelihara lengkap				3 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	3 Unit	6,300,000	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 terpelihara				1 Unit	9,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	9,450,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara				4 jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	4 jenis	5,250,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				10 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	10 Jenis	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 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara				1 Unit	6,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	6,300,000	KECAMATAN AMPENAN
7 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 terpelihara				1 Unit	4,000,000	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan BMD	1 Unit	4,200,000	KECAMATAN AMPENAN
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	70,02 nilai 70,02 nilai 80 nilai		0 nilai NA nilai 45 nilai	66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,500,769</b>						66,02 nilai 66,02 nilai 75 nilai	<b>2,625,807</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Jumlah Kewenangan Dilimpahkan Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Kecamatan	70.02 Persen		66 Persen	66.02 Persen	<b>2,500,769</b>						66.02 Persen	<b>2,625,807</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 pelayanan Jumlah pengaduan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,500,769	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksana Urusan Pemerintahan	24 Pelayanan 12 Laporan 12 Laporan	2,625,807	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						<b>937,054,540</b>							<b>983,907,266</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>						<b>937,054,540</b>							<b>983,907,266</b>	
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	44,451,234	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kegiatan 100 Usulan	46,673,795	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang dikerjakan				3 Kegiatan	422,812,092	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Kegiatan	443,952,697	KECAMATAN AMPENAN
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah masyarakat yang terbina/sosialisai				5 Kegiatan 100 Orang	469,791,214	Kota Mataram, Ampenan, Bintaro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Kegiatan 100 Orang	493,280,774	KECAMATAN AMPENAN
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>7,215,656,069</b>							<b>7,215,656,069</b>	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>5,029,333,366</b>						70 persen	<b>5,029,333,366</b>	
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>42,300,000</b>						100 Persen	<b>42,300,000</b>	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						23,300,000					Tersedianya Perencanaan Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23,300,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Perencanaan Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Perencanaan Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA_SKPD yang tersusun				1 Dokumen	3,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Perencanaan Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	3,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Perencanaan Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan LKIP				1 Dokumen	2,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Perencanaan Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Perencanaan Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>4,516,533,366</b>						100 Persen	<b>4,516,533,366</b>	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 14 kali				12 Bulan	4,428,033,366	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dan PTT yang melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan di Kecamatan	12 Bulan	4,428,033,366	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Keuangan ( RPU, SPJ< SPP dan SPM ) yang tersusun				4 Jenis	30,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dan PTT yang melakukan Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran di Kecamatan	4 Jenis	30,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dan PTT yang melakukan Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran di Kecamatan		3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran SKPD				7 Orang	55,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dan PTT yang melakukan Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran di Kecamatan	7 Orang	55,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>5,500,000</b>					100 Persen	<b>5,500,000</b>		
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Simbapers dan Rekonsiliasi BMD yang tersusun				2 Dokumen	3,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN yang melakukan Penyusunan Laporan BMD	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan BMD yang Dilaksanakan				12 Bulan	2,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN yang melakukan Penyusunan Laporan BMD	12 Bulan	2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya ATK, Cetak dan Penggandaan untuk Pendataan dan Pengolahan Adminis trasi Kepegawaian	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>4,500,000</b>					100 Persen	<b>4,500,000</b>		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan ATK, Cetak dan Penggandaan pendataan Administrasi Kepegawaian				3 Jenis	4,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Jenis	4,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>127,800,000</b>					100 Persen	<b>127,800,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20 Jenis	3,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia untuk kelancaran Pelayanan Umum di Kecamatan	20 Jenis	3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	4,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia untuk kelancaran Pelayanan Umum di Kecamatan	1 Tahun	4,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17,000,000			Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia untuk kelancaran Pelayanan Umum di Kecamatan		17,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Rapat Pembinaan Lingkungan dan Aktifitas Lapangan yang tertangani				2 Kegiatan	35,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia untuk kelancaran Pelayanan Umum di Kecamatan	2 Kegiatan	35,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				3 Jenis	5,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia untuk kelancaran Pelayanan Umum di Kecamatan	3 Jenis	5,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia untuk kelancaran Pelayanan Umum di Kecamatan		2,800,000	KECAMATAN SEKARBELA	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia untuk kelancaran Pelayanan Umum di Kecamatan		60,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>85,500,000</b>						100 Persen	<b>85,500,000</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Lemari Arsip dan Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat Eselon IV				9 Buah	75,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peralatan dan Mesin untuk Penunjang Urusan Perangkat Daerah di Kecamatan	9 Buah	75,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Printer untuk Kelancaran tugas pelayanan umum dan Keuangan				3 Buah	10,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peralatan dan Mesin untuk Penunjang Urusan Perangkat Daerah di Kecamatan	3 Buah	10,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>201,200,000</b>						100 Persen	<b>201,200,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet				3 Jenis	23,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan	3 Jenis	23,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) di Kecamatan				11 Orang	178,200,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan	11 Orang	178,200,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>46,000,000</b>						100 Persen	<b>46,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang terpelihara				10 Kendaraan	46,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah yang menunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kecamatan	10 Kendaraan	46,000,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan IKM Kelurahan Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	91 nilai 80 nilai 100 nilai		0 nilai NA nilai 0 nilai	70 nilai 55 nilai 60,00 nilai	<b>90,000,000</b>						70 nilai 55 nilai 60,00 nilai	<b>90,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	persentase kegiatan kecamatan yang berkoordinasi dengan SKPD teknis dan Instansi Vertikal	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>35,000,000</b>						100 Persen	<b>35,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan				2 Kegiatan	35,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan	2 Kegiatan	35,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 02 2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	persentase sarpras, fasum, fasos di wil kecamatan yang diperbaiki	65 Persen		50 Persen	52 Persen	<b>55,000,000</b>						52 Persen	<b>55,000,000</b>	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sampah lingkungan di kelola dan ditangani				2 kegiatan	55,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan	2 kegiatan	55,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	80 persen 60 persen		NA persen 0 persen	20 persen 20 persen	<b>1,736,500,000</b>						20 persen 20 persen	<b>1,736,500,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	MPBM Perencanaan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>20,000,000</b>						1 Kegiatan	<b>20,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Perencanaan MPBM				1 Kegiatan	20,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kegiatan	20,000,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	75 Persen 28,57 Persen 100 Persen		50 Persen 14,29 Persen 100 Persen	55 Persen 100 Persen 100 Persen		10,500,000					55 Persen 100 Persen 100 Persen	10,500,000	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	monitoring Evaluasi kegiatan sarana dan prasarana pemberdayaan Kelurahan				1 kegiatan	10,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 kegiatan	10,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi di tingkat Kecamatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1,706,000,000						100 Persen	1,706,000,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Sekolah Sehat, Peningkatan Keterampilan Perempuan Kader dan Sosialisasi kepala lingkungan				1 Tahun	27,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang melakukan Inovasi dan Terfasilitasinya Usaha Ekonomi	1 Tahun	27,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bantuan Uang kepada Kelompok Masyarakat dan Perorangan (Pokir) dan Pembinaan UMKM Tingkat Kecamatan				1 Tahun	1,668,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang melakukan Inovasi dan Terfasilitasinya Usaha Ekonomi	1 Tahun	1,668,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pembinaan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kelompok Posyantek				1 Kelompok	10,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang melakukan Inovasi dan Terfasilitasinya Usaha Ekonomi	1 Kelompok	10,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	100 persen		100 persen	89 persen	133,922,703						89 persen	133,922,703	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban	Bulan		Bulan	12 Bulan	133,922,703						12 Bulan	133,922,703	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lintas Sektor Kegiatan Pengawasan Trantib Wilayah Kecamatan				12 Bulan	133,922,703	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sinergiritas dengan TNI, POLRI dan Masyarakat di Kecamatan Sekarbela	12 Bulan	133,922,703	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	100 persen		100 persen	90 persen	<b>220,500,000</b>						90 persen	<b>220,500,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	- Jumlah kegiatan Hari-hari besar keagamaan yang terfasilitasi	4 Keg		4 Keg	4 Keg	<b>220,500,000</b>						4 Keg	<b>220,500,000</b>	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pemeliharaan Lebaran Topat, Pelaksanaan Pawai Ogoh-ogoh, Pelaksanaan Pawai Takbiran dan Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan				1 Tahun	142,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelesaian Konflik Sosial dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang terlaksanakan di Kecamatan	1 Tahun	142,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan Sekarbela				2 Kegiatan	78,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelesaian Konflik Sosial dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang terlaksanakan di Kecamatan	2 Kegiatan	78,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Sosialisasi Pemuda yang dilaksanakan	Orang		Orang	50 Orang	<b>5,400,000</b>						50 Orang	<b>5,400,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya Sosialisasi Pemuda	Orang		Orang	50 Orang	<b>5,400,000</b>						50 Orang	<b>5,400,000</b>	
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Sosialisasi Pemuda				50 orang	5,400,000	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		50 orang	5,400,000	KECAMATAN SEKARBELA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>							<b>1,603,720,012</b>						<b>1,603,720,012</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>360,611,828</b>						70 persen	<b>360,611,828</b>	
7 01 01	2.02 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>25,660,000</b>						100 Persen	<b>25,660,000</b>	
7 01 01	2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya dana Pembayaran Jasa Tenaga Keuangan dan Kegiatan				12 bulan	25,660,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Honor untuk KPA dan Bendahara di Kelurahan Jempong Baru	12 bulan	25,660,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01	2.03 <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>3,000,000</b>						100 Persen	<b>3,000,000</b>	
7 01 01	2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terinventarisnya Asset Kelurahan				12 bulan	3,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Yang Melaksanakan Tugas BMD di Kelurahan Jempong Baru	12 bulan	3,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01	2.06 <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>150,987,523</b>						100 Persen	<b>150,987,523</b>	
7 01 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	3,065,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Jempong Baru	12 bulan	3,065,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor				12 bulan	25,105,849	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Jempong Baru	12 bulan	25,105,849	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01	2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kebersihan				12 Bulan	3,029,250	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Jempong Baru	12 Bulan	3,029,250	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						76,012,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Jempong Baru		76,012,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan				12 bulan	14,383,424	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Jempong Baru	12 bulan	14,383,424	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Informasi Bacaan dan Peraturan perundangan-perundangan				12 bulan	1,800,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Jempong Baru	12 bulan	1,800,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Bahan Dekorasi Kantor				15 Buah	2,750,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Jempong Baru	15 Buah	2,750,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24,842,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Jempong Baru		24,842,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahannDaerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>81,853,585</b>						100 Persen	<b>81,853,585</b>	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						81,853,585		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengaddan Meubel untuk Kelurahan Jempong Baru		81,853,585	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>9,486,720</b>							<b>9,486,720</b>	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya dan tertatanya aturan kepegawaian				12 Bulan	9,486,720	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Bulan	9,486,720	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	100 Persen		100 Persen	100 Persen	89,624,000						100 Persen	89,624,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional				15 unit	85,974,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan dan Mesin yang terpelihara di Kelurahan Jempong Baru	15 unit	85,974,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya				5 unit	3,650,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan dan Mesin yang terpelihara di Kelurahan Jempong Baru	5 unit	3,650,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	80 persen 60 persen		NA persen 0 persen	20 persen 20 persen	1,243,108,184					20 persen 20 persen	1,243,108,184		
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	75 Persen 28,57 Persen 100 Persen		50 Persen 14,29 Persen 100 Persen	55 Persen 100 Persen 100 Persen	1,243,108,184					55 Persen 100 Persen 100 Persen	1,243,108,184		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat di kelurahan				1 Tahun	22,546,054	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Jempong Baru	1 Tahun	22,546,054	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Pembangunan sarana dan Prasarana				12 Bulan	263,317,130	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Jempong Baru	12 Bulan	263,317,130	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Bulan	957,245,000	Kota Mataram, Sekarbela, Jempong Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Jempong Baru	12 Bulan	957,245,000	KECAMATAN SEKARBELA	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	25,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia di Kelurahan Kekalik Jaya	1 Tahun	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>65,485,000</b>							<b>65,485,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air, dan jasa komunikasi				12 Bulan	14,400,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Bulan	14,400,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhnya Adinitrasi Alat Tulis Kantor				1 Tahun	3,085,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Tahun	3,085,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Teerlaksana dan tertatanya aturan kepegawaaan				12 Bulan	48,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	48,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>4,440,000</b>						100 Persen	<b>4,440,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhnya Pajak Kendaraan Dinas				1 Tahun	2,250,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Mesin yang terpelihara di Kelurahan Kekalik Jaya	1 Tahun	2,250,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Kantor				1 Tahun	2,190,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Mesin yang terpelihara di Kelurahan Kekalik Jaya	1 Tahun	2,190,000	KECAMATAN SEKARBELA
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	80 persen 60 persen		NA persen 0 persen	20 persen 20 persen	<b>568,700,000</b>						20 persen 20 persen	<b>568,700,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	75 Persen 28,57 Persen 100 Persen		50 Persen 14,29 Persen 100 Persen	55 Persen 100 Persen 100 Persen		568,700,000					55 Persen 100 Persen 100 Persen	568,700,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencana di kelurahan				1 Tahun	25,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kekalik Jaya	1 Tahun	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				1 Tahun	543,700,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kekalik Jaya	1 Tahun	543,700,000	KECAMATAN SEKARBELA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>														
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	90 persen		N/A persen	70 persen	187,207,560						70 persen	187,207,560	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	25,164,000						100 Persen	25,164,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Dana Pembayaran Jasa Tenaga Keuangan dan Kegiatan				12 bulan	25,164,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Honor untuk KPA dan Bendahara di Kelurahan Tanjung Karang Permai	12 bulan	25,164,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dan Honor Penyusunan BMD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	3,000,000						100 Persen	3,000,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terinventarisnya Asset Kelurahan				12 bulan	3,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN yang melaksanakan Tugas BMD di Kelurahan Tanjung Karang Permai	12 bulan	3,000,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>87,437,000</b>						100 Persen	<b>87,437,000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor				1 tahun	2,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Barang Cetak dan Konsultasi Kepala SKPD	1 tahun	2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 tahun	14,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Barang Cetak dan Konsultasi Kepala SKPD	1 tahun	14,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor				1 Tahun	2,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Barang Cetak dan Konsultasi Kepala SKPD	1 Tahun	2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Tahun	30,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Barang Cetak dan Konsultasi Kepala SKPD	1 Tahun	30,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 tahun	8,127,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Barang Cetak dan Konsultasi Kepala SKPD	1 tahun	8,127,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,560,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Barang Cetak dan Konsultasi Kepala SKPD	12 Bulan	1,560,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material				1 tahun	3,750,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Barang Cetak dan Konsultasi Kepala SKPD	1 tahun	3,750,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	25,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Barang Cetak dan Konsultasi Kepala SKPD	1 Tahun	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>61,666,560</b>						100 Persen	<b>61,666,560</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12,600,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia di Kelurahan Tanjung Karang Permai	12 Bulan	12,600,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				12 Bulan	49,066,560	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia di Kelurahan Tanjung Karang Permai	12 Bulan	49,066,560	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>9,940,000</b>						100 Persen	<b>9,940,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	7,690,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Mesin yang terpelihara di Kelurahan Tanjung Karang Permai	1 Tahun	7,690,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 tahun	2,250,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Mesin yang terpelihara di Kelurahan Tanjung Karang Permai	1 tahun	2,250,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	80 persen 60 persen		NA persen 0 persen	20 persen 20 persen	<b>681,982,000</b>						20 persen 20 persen	<b>681,982,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	75 Persen 28,57 Persen 100 Persen		50 Persen 14,29 Persen 100 Persen	55 Persen 100 Persen 100 Persen	681,982,000						55 Persen 100 Persen 100 Persen	681,982,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 tahun	6,900,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 tahun	6,900,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1 tahun	59,200,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 tahun	59,200,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				1 Tahun	615,882,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang Permai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Tahun	615,882,000	KECAMATAN SEKARBELA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,086,780,120</b>						<b>1,086,780,120</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	90 persen		N/A persen	70 persen	230,693,400						70 persen	230,693,400	
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	25,660,000						100 Persen	25,660,000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Dana Pembayaran Jasa Tenaga Keuangan dan Kegiatan				12 bulan	25,660,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Honor untuk KPA dan Bendahara di Kelurahan Karang Pule	12 bulan	25,660,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						6,000,000							6,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						3,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	3,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan		3,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>65,949,400</b>					100 Persen		<b>65,949,400</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan				12 Bulan	2,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan		2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	18,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan		18,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	2,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan		2,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan		12,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	4,389,400	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule			Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan		4,389,400	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,560,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Karang Pule	12 Bulan	1,560,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	25,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kelurahan Karang Pule	12 Bulan	25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahannya	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>55,750,000</b>					100 Persen	<b>55,750,000</b>		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						20,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kelurahan Karang Pule		20,750,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kelurahan Karang Pule		35,000,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>23,784,000</b>					100 Persen	<b>23,784,000</b>		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23,784,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet yang Tersedia di Kelurahan Karang Pule		23,784,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>53,550,000</b>					100 Persen	<b>53,550,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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						53,550,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Mesin yang terpelihara di Kelurahan Karang Pule		53,550,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	80 persen 60 persen		NA persen 0 persen	20 persen 20 persen	<b>856,086,720</b>						20 persen 20 persen	<b>856,086,720</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>20,125,000</b>						12 Bulan	<b>20,125,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan				12 Bulan	20,125,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Karang Pule	12 Bulan	20,125,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	75 Persen 28,57 Persen 100 Persen		50 Persen 14,29 Persen 100 Persen	55 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>835,961,720</b>						55 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>835,961,720</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1 Paket	75,175,000	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Pule	1 Paket	75,175,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Bulan	760,786,720	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Pule	12 Bulan	760,786,720	KECAMATAN SEKARBELA
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>830,640,921</b>						<b>830,640,921</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	90 persen		N/A persen	70 persen	<b>198,662,000</b>						70 persen	<b>198,662,000</b>	
7 01 01	2.02 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Gaji dan Tunjangan Lainnya yang terbayarkan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang terselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>25,660,000</b>						100 Persen	<b>25,660,000</b>	
7 01 01	2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Dana Pembayaran Jasa Tenaga Keuangan dan Kegiatan				12 bulan	25,660,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Honor untuk KPA dan Bendahara di Kelurahan Tanjung Karang	12 bulan	25,660,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01	2.06 <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>61,300,000</b>						100 Persen	<b>61,300,000</b>	
7 01 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,500,000				Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia di Keluraha Tanjung Karang		1,500,000	KECAMATAN SEKARBELA	
7 01 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	11,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia di Keluraha Tanjung Karang	12 bulan	11,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01	2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia di Keluraha Tanjung Karang		3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor				12 bulan	15,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia di Keluraha Tanjung Karang	12 bulan	15,000,000	KECAMATAN SEKARBELA

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia di Kelurahan Tanjung Karang		3,500,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	1,800,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia di Kelurahan Tanjung Karang	12 bulan	1,800,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia di Kelurahan Tanjung Karang		25,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahannDaerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>40,000,000</b>						100 Persen	<b>40,000,000</b>	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan mesin lainnya				12 bulan	40,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 bulan	40,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selama 1 Tahun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>61,302,000</b>						100 Persen	<b>61,302,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air, dan jasa komunikasi				12 Bulan	12,702,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kelurahan Tanjung Karang	12 Bulan	12,702,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya dan terteranya aturan kepegawaian				12 bulan	48,600,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kelurahan Tanjung Karang	12 bulan	48,600,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 Roda 3 dan Roda 4	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>10,400,000</b>						100 Persen	<b>10,400,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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	terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional				12 bulan	10,400,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas Operasional di Kelurahan Tanjung Karang	12 bulan	10,400,000	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelurahan berkategori cepat berkembang Persentase kelurahan berpredikat swasembada	80 persen 60 persen		NA persen 0 persen	20 persen 20 persen	<b>631,978,921</b>						20 persen 20 persen	<b>631,978,921</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	persentase kelurahan berkategori berkembang persentase kelurahan melakukan evaluasi mandiri persentase usulan masyarakat yang terakomodir	75 Persen 28,57 Persen 100 Persen		50 Persen 14,29 Persen 100 Persen	55 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>631,978,921</b>						55 Persen 100 Persen 100 Persen	<b>631,978,921</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencana di kelurahan				12 bulan	91,978,921	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Karang	12 bulan	91,978,921	KECAMATAN SEKARBELA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				12 Bulan	540,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Tanjung Karang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Karang	12 Bulan	540,000,000	KECAMATAN SEKARBELA
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>														
8 01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>8,064,684,308</b>						<b>8,430,275,723</b>		
8 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Bakesbangpol	100 Nilai		N/A Nilai	100 Nilai	<b>3,532,989,138</b>						100 Nilai	<b>3,596,320,553</b>	
8 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP SKPD	7 dokumen		7 dokumen	7 dokumen	<b>13,091,615</b>						7 dokumen	<b>13,650,000</b>	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun				1 dokumen	5,591,615	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	1 dokumen	6,150,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
8	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA kegiatan				1 dokumen	1,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	1 dokumen	1,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen RKA kegiatan				1 dokumen	1,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	1 dokumen	1,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD kegiatan				1 dokumen	1,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	1 dokumen	1,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan dokumen DPA SKPD kegiatan				1 dokumen	1,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	1 dokumen	1,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah indikator SKPD tercapai sesuai target				1 dokumen	1,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	1 dokumen	1,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase indikator SKPD tercapai sesuai target				1 dokumen	1,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	1 dokumen	1,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase catatan pemeriksaan keuangan yang terselesaikan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>2,789,077,023</b>							100 persen	<b>2,791,767,553</b>	
8	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pengajuan gaji dan tunjangan ASN terselesaikan				12 bulan	2,762,171,683	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	12 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				1 dokumen	3,981,340	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	1 dokumen	4,379,470	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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				12 bulan	22,924,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	12 bulan	25,216,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
<b>8 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Sekretariat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>274,000,000</b>						100 Persen	<b>306,400,000</b>	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah titik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik				10 jenis	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	10 jenis	5,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				100 persen	58,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen	63,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia				100 persen	37,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen	37,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				100 persen	13,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen	14,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia				72 eksemplar	9,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	72 eksemplar	10,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara				16 kali	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	16 kali	175,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
<b>8 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>75,000,000</b>						100 persen	<b>82,500,000</b>	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya diadakan				100 persen	75,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen	82,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	<b>173,937,500</b>						100 persen	<b>175,582,000</b>	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat tersip dengan baik				100 persen	3,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	100 persen	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 rekening terselesaikan				36 rekening	45,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	36 rekening	45,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan				100 persen	125,937,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	-	100 persen	127,082,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase BMD terpelihara	100 persen		100 persen	100 persen	<b>207,883,000</b>						100 persen	<b>226,421,000</b>	
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 terpelihara				18 unit	10,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	18 unit	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara				100 persen	185,383,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen	203,921,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan aset tetap lainnya				100 persen	12,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen	12,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi pancasila yang dapat dicegah	100 Persen		n/a Persen	100 Persen	<b>204,900,000</b>						100 Persen	<b>210,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

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 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
8	01	02	2.01			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada siswa SMA/MA dan SMK dan Organisasi Pemuda	100 persen		17 persen	34 persen	<b>204,900,000</b>				34 persen	<b>210,000,000</b>			
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 sosialisasi pendidikan wasbang tingkat SMA/MA dan SMK serta organisasi pemuda				100 persen	204,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	100 persen	210,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
8	01	03				<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah	100 Persen	100 Persen	100 Persen		<b>1,262,145,720</b>				100 Persen	<b>1,402,145,720</b>			
8	01	03	2.01			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 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</b>	Nota Kesepahaman dan Kesepakatan antar pemerintah dan Partai Politik Persentase pemahaman pemilih pemula terhadap pemilu	64 dokumen 92 persen	12 dokumen 80 persen	12 dokumen 80 persen		<b>1,262,145,720</b>				12 dokumen 80 persen	<b>1,402,145,720</b>			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 pertemuan dengan pengurus Parpol Jumlah peserta kegiatan sosialisasi terkait pemilu				100 persen 100 persen	1,262,145,720	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen 100 persen	1,402,145,720	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan	77.92 Persen		n/a Persen	32.47 Persen	<b>165,000,000</b>						32.47 Persen	<b>238,200,000</b>	
8 01 04 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait Ormas Jumlah ormas yang Berbadan Hukum	24 kali 75 ormas		3 kali 27 ormas	3 kali 35 ormas	<b>165,000,000</b>						3 kali 35 ormas	<b>238,200,000</b>	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait ormas				100 persen	165,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	Ormas yang belum berbadan hukum dan belum terdaftar	100 persen	238,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>553,449,450</b>						100 Persen	<b>553,449,450</b>	
8 01 05 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Persentase tingkat Keaktifan FKUB dalam penyelesaian konflik keagamaan	100 persen		100 persen	100 persen	<b>553,449,450</b>						100 persen	<b>553,449,450</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	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 sosialisasi/pertemuan antar umat beragama				100 persen	553,449,450	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen	553,449,450	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 Persen		100 Persen	100 Persen	<b>2,346,200,000</b>						100 Persen	<b>2,430,160,000</b>	
8 01 06 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase Konflik yang dapat dicegah	100 %		100 %	100 %	<b>2,346,200,000</b>						100 %	<b>2,430,160,000</b>	
8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan/dokumen pencegahan konflik (termasuk penyusunan peta daerah rawan konflik)				100 persen	1,129,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	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, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah konflik dimediasi (hasil kesepakatan) Jumlah sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan konflik Jumlah wilayah konflik yang dipulihkan pasca konflik (dalam bentuk bantuan, pemulihan fisik wilayah, trauma healing)				100 persen 100 persen 100 persen	365,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen 100 persen 100 persen	392,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Mataram  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan keputusan terkait stabilitas keamanan nasional dan daerah				100 persen	852,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah	0	100 persen	852,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
<b>TOTAL</b>							<b>2,237,459,287,431</b>							<b>2,738,090,381,963</b>	

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

*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 Penyusunan Rancangan Akhir 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 2020-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,91	79,29	79,47
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,51	9,66
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,36	15,5
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	71,76	72,34
5	Prevalensi Stunting	persen	20,7	18,81	16,92
6	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,12
7	Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,77	92,80	92,87
8	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75	65
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	57,37
10	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	61,24
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-5,5	-0,95	0,96
12	Gini Ratio	nilai	0,381	0,374	0,365
13	Inflasi	persen	0,58	3 ± 1	3 ± 1
14	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55
15	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	persen	9,85	9,90	9,95
16	Indeks Keamanan Manusia	Nilai	3,7	3,7	3,7
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64	64,5	65
18	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66	67
19	Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	3,56
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	B
21	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP

Sumber: Rancangan Akhir 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 2020-2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
<b>I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	persen	-5,5	-0,95	0,96
2	Indeks Gini	nilai	0,381	0,374	0,365
3	Laju Inflasi (%)	persen	0,58	3,12	3 ± 1
4	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,12
5	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55
6	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	persen	9,85	9,90	9,95
7	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	78,91	79,29	79,47
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	92,79	92,8	92,87
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	64,46	64,75	65
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,28	15,36	15,5
11	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,46	9,51	9,66
12	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	70,43	72,05	72,34
13	Prevelensi Balita Stunting	persen	20,7	18,81	16,92
14	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	64	64,5	65
15	Nilai SAKIP	nilai	65,76	66	67
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	B
17	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a	70
18	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP
<b>II. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>					
<b>Pendidikan</b>					
19	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	persen	85,94	85,94	86
20	Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum	persen	100	100	100
21	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	64,35	64,35	65,40
22	Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan	persen	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
<b>Kesehatan</b>					
23	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	persen	46,46	60	65,00
24	Persentase Fasyankes dengan akreditasi Utama	persen	92,6	100	100
25	Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit	%	62,5	70	75
26	IKM Puskesmas	nilai	81	83	85
27	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	persen	100	80,00	81,01
28	Persentase tenaga kesehatan RSUD yang memenuhi standar	persen	20,00	22,36	34,78
29	Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin	persen	100	100	100
30	Persentase capaian rumah tangga sehat	persen	30	33	35
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
31	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	persen	71,97	73,29	74,4
32	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai standar	persen	80	80,15	80,24
33	Cakupan layanan air minum	persen	72	71,83	72,4
34	Cakupan layanan air limbah domestik	persen	99,57	99,75	100
35	Luas areal genangan	m2	30.315	28.512	26.730
36	Persentase Bangunan yang Memenuhi SLF	persen	0,92	1,07	1,25
37	Persentase Bangunan dan lingkungan yang tertata	persen	n/a	25	42
38	Indeks Kualitas Jalan (IJ)	persen	71,94	71,94	72,19
39	Persentase tenaga terampil bersertifikat	persen	n/a	32	33
40	Persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW	persen	57,50	59	60,50
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
41	Rasio kepemilikan rumah	Nilai	0,76	0,80	0,84
42	Persentase penanganan luasan kumuh	persen	85,98	88,32	90,65
43	Persentase Rumah Layak Huni	persen	98,48	98,73	98,99
44	Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai	persen	30,15	41,85	53,54
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>					
45	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota yang tertangani	persen	70	75	80
46	Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	0	3	7
47	Respon Time Kebakaran	Menit	19	17	16
<b>Sosial</b>					
48	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen	24,86	27	34

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
49	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial	persen	6,74	6,80	12,84
51	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	persen	60,12	60,50	61,01
52	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	100
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>Tenaga Kerja</b>					
53	Persentase pemenuhan satu data ketenagakerjaan	%	48,06	48,12	48,18
54	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi	%	6,85	7,5	8,30
55	Persentase penempatan tenaga kerja yang dilatih	%	n/a	n/a	5,00
56	Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan	%	80,00	85,00	90,00
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
57	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	persen	56	56	55,90
58	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	persen	100	100	100
59	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terlatih ketahanan keluarga	persen	31,73	35	39,47
60	Persentase ketersediaan data gender dan anak	persen	100	100	100
61	Persentase Kelurahan Layak Anak	persen	20	20	20
62	Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak	persen	100	100	100
<b>Pangan</b>					
63	Tingkat ketersediaan energi	KKL/cap/ hari	3.500,28	3.605	3.713,15
64	Tingkat ketersediaan protein	Gram/ cap/ hari	83,35	85,85	88,42
65	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani	persen	33,33	33,33	50
66	Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman	persen	80	80	82,50
<b>Pertanian</b>					
67	Tingkat tertib administrasi pertanian	persen	84,52%	86,52%	88,53%
<b>Lingkungan Hidup</b>					
68	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan	persen	100	100	100
69	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	persen	0	0	9,69

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
70	Persentase luas RTH publik	persen	2,48	4,18	5,88
71	Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang disimpan sementara	persen	100	100	100
72	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen Persetujuan Lingkungan	persen	52	100	100
73	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	persen	40	45	50
74	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP	persen	100	100	100
75	Persentase penanganan sampah	persen	86,67	74,00	73,00
76	Persentase pengurangan sampah	persen	5,32	7,00	10,00
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
77	Persentase penduduk yang memiliki KTP	persen'	84	85	86
78	Persentase anak memiliki KIA	persen'	84	85	86
79	Persentase keluarga memiliki KK	persen'	84	85	86
80	Persentase penduduk yang memiliki buku nikah dan akte perkawinan	persen'	83	84,00	86,00
81	Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan	nilai	79	80,50	82
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
82	Age Spesifik Fertility Rate (ASFR)	persen	30	28	26
83	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/m. CPR)	persen	78,31	78,31	78,40
84	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	10,16	10,16	9,60
85	Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	persen	29,42	29,42	30
86	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	persen	15,51	26,48	15,00
<b>Perhubungan</b>					
87	Rasio Konektivitas Kota	Nilai	0,08	0,08	0,15
88	Rasio Waktu Tempuh	Nilai	1,75	1,75	1,75
89	Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan	Nilai	2	2	2
<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
90	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	94	95	96
91	Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Nilai	n/a	3,9	3,91
92	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	Nilai	n/a	3,5	3,51
93	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	n/a	3,5	3,51
94	Nilai Aspek Penyelenggara SPBE	Nilai	n/a	3,5	3,51
95	Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	Nilai	n/a	3	3,01

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
96	Nilai Aspek Audit TIK	Nilai	n/a	3	3,01
97	Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	n/a	3,2	3,21
98	Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Nilai	n/a	4,33	4,34
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
99	Persentase koperasi cukup sehat	persen	n/a	56	65
100	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi	persen	10	15	20
101	Persentase usaha mikro yang naik kelas	persen	n/a	n/a	5,00
102	Persentase pertumbuhan omzet per UMKM	persen	n/a	n/a	2,40
<b>Penanaman Modal</b>					
103	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram	persen	70	75	77
104	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	persen	41	41	43
105	Indeks Kemudahan Ijin Berusaha	persen	84,71	85,13	85,81
106	Persentase realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan	persen	8	10	20
107	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	persen	93	95	96
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
108	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	persen	5	10	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)	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)
110	Persentase siswa/siswi yang mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional	persen	1	2	3
<b>Statistik</b>					
111	Persentase data sektoral terpenuhi	%	NA	NA	100
<b>Persandian</b>					
112	Jumlah Sistem Elektronik yang tersertifikasi verifikasi BSSN berdasarkan Indeks KAMI	Sistem Elektronik	NA	0	2
<b>Kebudayaan</b>					
113	Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan	persen	4,76	4,76	7,14
<b>Perpustakaan</b>					
114	Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun	orang	12.739	6.319	7.000
115	Nilai akreditasi perpustakaan kota	Nilai	60	65	67
<b>Kearsipan</b>					
116	Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompentensi	persen	42	43	44
117	Persentase arsip dalam kondisi terawat	persen	75,66	78	80,59

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
	dengan baik				
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>					
<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
118	Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap	persen	15	17,5	25
119	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	persen	12,5	13,00	13,5
120	Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan	persen	18	18,5	19,00
<b>Pariwisata</b>					
121	Rata-Rata Lama Tinggal	hari	2	1,5	3
122	Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan	persen	-72,66	-27,30	0,67
123	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	persen	10,75	11,25	15,6
124	Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	persen	-67,25	-32,5	0,75
<b>Pertanian</b>					
125	Indeks Penyediaan Sarana Pertanian	persen	100	100	100
126	Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian	persen	80,00	85,00	90,00
127	Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	persen	2,02	2,57	3,12
128	Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Rp.	82.324.285.714	84.094.257.857	85.902.284.401
129	Persentase Kelompok Tani Mandiri	%	3,7	3,9	4,2
<b>Perdagangan</b>					
130	Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan	persen	n/a	25	40
131	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	persen	5,5	10	30
132	Persentase rata-rata peningkatan harga Barang Pokok dan Barang Penting	persen	2,56	2,5	2,3
133	Persentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	persen	100	100	100
134	Tingkat pemenuhan parameter daerah Tertib Ukur	persen	69	71	74
135	Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal	persen	n/a	n/a	20
<b>Perindustrian</b>					
136	Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri	persen	4,30	4,65	5,00
<b>PENDUKUNG URUSAN</b>					
<b>Sekretariat Daerah</b>					
137	Nilai LPPD	nilai	3,3	3,3	3,40
138	Persentase Rata-rata Capaian SPM	persen	n/a	65	60
139	Persentase BUMD dan BLUD dengan Kategori sehat	persen	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
140	Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Kinerja Tinggi	persen	57	86	100
141	Level Kematangan UKPBJ	Kategori	Level 3	Level 3	Level 3
142	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%	persen	100	100	100
143	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen	25	25	100
<b>Sekretariat DPRD</b>					
144	Persentase program kerja DPRD terfasilitasi	persen	100	100	100
<b>PENUNJANG URUSAN</b>					
<b>Perencanaan</b>					
145	Persentase ketersediaan data perencanaan	persen	87	90	100
146	Persentase Ketepatan waktu perencanaan	persen	100	100	100
147	Persentase Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Kota	persen	100	100	100
148	Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah	persen	77	80	80
149	Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)	persen	N/A	100	100
150	Persentase konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat OPD	persen	100	100	100
151	Persentase Urusan Pemerintahan yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	persen	86	90	100
<b>Keuangan</b>					
152	Persentase kesesuaian APBD dengan RKPD	persen	100	100	100
153	Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku	persen	100	100	100
154	Persentase penyerapan APBD	persen	99,53	99,53	94,68
155	Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	persen	100	100	100
156	Nilai solvabilitas layanan	nilai	5.476.662	5.476.662	6.351.731
157	Kemandirian Keuangan Daerah	persen	26,01	26,01	26
<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>					
158	Nilai Kualifikasi ASN	nilai	12,04	12,7	13,03
159	Nilai Kompetensi ASN	nilai	7,12	7,12	7,73
160	Nilai Kinerja ASN	nilai	24,47	24,47	25,71
161	Nilai Disiplin ASN	nilai	5	5	5

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
162	Persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ administrasi kepegawaian tepat waktu	persen	90	95	100
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
163	Persentase Hasil Kelitbangan yang digunakan	persen	93	93	100
164	Jumlah inovasi daerah yang berkualitas	unit	N/A	27	25
<b>Pengawasan</b>					
165	Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik	persen	74,36	74,50	75
166	Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan	persen	76,00	78,60	79,00
167	Persentase rekomendasi temuan eksternal yang terselesaikan	persen	91,00	92,00	93,00
168	Persentase OPD dengan Nilai RB Unit Baik (Hanya Nilai Pengungkit)	persen	50	60	70
169	Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment	persen	100	100	100
170	Persentase OPD yang sudah penilaian mandiri dan di QA oleh APIP	persen	26	26	26
171	Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator MCP KPK	persen	100	100	100
172	Persentase OPD yang capaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kategori baik	persen	100	100	100
<b>Kewilayahan</b>					
173	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	NA	NA	70,17
174	IKM Kecamatan	nilai	NA	NA	76,17
175	IKM Kelurahan	nilai	NA	NA	69,34
176	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen	NA	NA	17,75
177	Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	persen	NA	NA	26,09
178	Persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	persen	100	100	100
179	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	persen	100	100	100
<b>Pemerintahan Umum</b>					
180	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi Pancasila yang dapat dicegah	persen	n/a	100	100
181	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah	persen	100	100	100
182	Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam proses demokrasi.	persen	n/a	n/a	80,00
	Persentase Ormas yang aktif dan taat pada	persen	n/a	n/a	32,47



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
183	peraturan perundang-undangan				
184	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah	persen	100	100	100
185	Persentase konflik sosial yang tertangani	persen	100	100	100
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
186	Indeks Keamanan Manusia	nilai	3,7	3,7	3,7
187	Indeks Inovasi Daerah	nilai	1.944	60	65
188	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	57,37
189	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	61,24
190	Nilai Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	3,56
191	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD 2021-2026

# PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahapan awal dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 berlandaskan pada prioritas pembangunan dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya walikota baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi walikota terpilih. Rancangan awal dokumen RKPD Kota Mataram tahun 2022 transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan berikutnya. Penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan atau Rancangan RPJMD untuk periode 2021-2026 jika telah tersedia, sehingga RKPD Tahun 2022 tersebut menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dimana untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun anggaran 2022.

Lebih lanjut, melalui dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2022 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