PERUBAHAN RKPD 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasidikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 521);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perencanaan Tata Ruang Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri dari;
a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
c. kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
d. prioritas dan sasaran pembangunan;
e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
f. penutup.

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan dua pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3B

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2024.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
    a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024;
    b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024; dan
    c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2024.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUAIT JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Tujuan I-3
1.3 Dasar Hukum I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-8

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2023 . II-1
2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan II-2024 ..... II-1
2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan II-1
2.1.2. Kinerja RKPD Provinsi Lampung sampai dengan TRIWULAN II Tahun 2024 ..... II-36
2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi RKPD s.d Triwulan II 2024. II-57

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan II-2024 ..... III-1
3.1.2. Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan II 2024 ..... III-13
3.1.3. Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2024 Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2024 ..... III-27
3.1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2024 ..... III-33
3.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah III-34
3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2024 ..... III-36
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2024 ..... III-39
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2024 ..... III-41

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-5
4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Prioritas Nasional 2024 dan RPJMD Tahun 2019-2024 ..... IV-7
4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2019 - 2024 ..... IV-12

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN V-1
5.1 Program Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah....V-1

BAB VI PENUTUP VIII-1

DAFTAR GAMBAR

BAB II

Gambar 2. 1 Persentase Penumpang Moda Transportasi Darat, Laut dan Udara Provinsi Lampung Mei 2024 ..... II-28

BAB IV

Gambar 4. 1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-22
Gambar 4. 2 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung IV-48

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2. 1 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).... II-2

Tabel 2. 2 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, 2022–2024 ..... II-12

Tabel 2. 3 TPT Provinsi Lampung dan Indonesia 2018-2024. ..... II-13

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2017–2024 (Ribu Jiwa) II-18

Tabel 2. 5 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2018-2024 . II-18

Tabel 2. 6 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2023 ..... II-26

Tabel 2. 7 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Kereta Api, Kapal Ferry dan Pesawat Udara di Provinsi Lampung II-33

Tabel 2. 8 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung Mei Tahun 2024 ..... II-36

Tabel 2. 9 Evaluasi hasil pelaksanaan Progam RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II-2024 ..... II-38

BAB III

Tabel 3. 1 Struktur PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Triwulan II 2021-2024 ..... III-2

Tabel 3. 2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB TW I 2024 Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha (Persen) III-3

Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran (Persen) III-4

Tabel 3. 4 Struktur PDRB (ADHB) Provinsi Lampung TW II-2024 Menurut Pengeluaran (Persen) III-5

Tabel 3. 5 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, Juni 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (2022=100) III-7

Tabel 3. 6 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan Juni, 2024 (Persen) III-8

Tabel 3. 7 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Prov Lampung Tahun 2019-2023 ..... III-10

Tabel 3. 8 Tabel Nilai Tukar Petani Januari 2022 – Juni 2024 ..... III-13

Tabel 3. 9 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 (Ribu Jiwa) III-19
Tabel 3. 10 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2020 – 2023 .....III-27
Tabel 3. 11 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi III-34
Tabel 3. 12 Target Perubahan Pendapatan Tahun 2024 Provinsi Lampung III-39
Tabel 3. 13 Kerangka Keuangan Daerah pada Perubahan Tahun 2024.III-41
Tabel 3. 14 Kerangka Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024.....III-42

BAB IV

Tabel 4. 1 Target Sasaran Makro Pusat di Provinsi Lampung pada RKP 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024..... IV-5
Tabel 4. 2 Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung IV-6
Tabel 4. 3 Keselarasan RPJMD 2019-2024, Prioritas Pembangunan Daerah 2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2024..... IV-7
Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap RKP 2024 ..... IV-9
Tabel 4. 5 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Provinsi Lampung 2024 dengan RPJMD 2019-2024.....IV-13
Tabel 4. 6 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama pda Perubahan RKPD Tahun 2024.....IV-16
Tabel 4. 7 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2023 .....IV-18
Tabel 4. 8 Tabel Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2023.....IV-23

BAB V

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Program Berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2024.....V-2

DAFTAR GRAFIK

BAB II

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia II-3

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan II-2024 II-3

Grafik 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut lapangan Usaha dan Pengeluaran Triwulan II-2024 (yoy) II-4

Grafik 2. 4 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2023 II-6

Grafik 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Lampung dan Indonesia tahun 2018 - 2023 ..... II-8

Grafik 2. 6 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Lampung 2020-2023 ..... II-9

Grafik 2. 7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Indonesia 2020-2023 ..... II-10

Grafik 2. 8 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Lampung dan Indonesia 2020-2023 ..... II-10

Grafik 2. 9 Pengeluaran per kapita tahun 2020 - 2023 ..... II-11

Grafik 2. 10 TPT Provinsi Lampung dan Sumatera Februari 2024. ..... II-14

Grafik 2. 11 TPT Provinsi Lampung Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2022-2024 ..... II-15

Grafik 2. 12 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota II-15

Grafik 2. 13 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2017-2024 ..... II-16

Grafik 2. 14 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia 2018-2024 ..... II-19

Grafik 2. 15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung.... II-20

Grafik 2. 16 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2024 ..... II-22

Grafik 2. 17 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera 2024 ..... II-22

Grafik 2. 18 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2023 ..... II-23
Grafik 2. 19 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan Juni, 2024 (Persen) II-25
Grafik 2. 20 Grafik Tingkat Inflasi Year on Year Provinsi Lampung Januari 2024 – Juni 2024 ..... II-25
Grafik 2. 22 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2023 ..... II-28
Grafik 2. 23 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Juni 2024 ..... II-28
Grafik 2. 24 Capaian Nilai Tukar Usaha Petani Provinsi Lampung II-29
Grafik 2. 25 Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 2020-2023 ..... II-30
Grafik 2. 26 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2021-2023 ..... II-32
Grafik 2. 27 Perkembangan Ekspor Provinsi Lampung, Januari 2023-Mei 2024 (Juta US$) II-35

BAB III

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2024 Terhadap Triwulan II-2023 (y-on-y) III-1
Grafik 3. 2 Tren PDRB Perkapita Provinsi Lampung Tahun 2019-2023 III-9
Grafik 3. 3 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019 – 2024 ..... III-11
Grafik 3. 4 NTP Lampung dan Nasional 2019-2023 ..... III-12
Grafik 3. 5 Struktur Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2024 .III-14
Grafik 3. 6 Tingkat Pengangguran Februari 2022 – Februari 2024 Provinsi Lampung III-15
Grafik 3. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung Tahun 2019-2024 ..... III-15
Grafik 3. 8 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin (orang) Tahun 2023 ..... III-16
Grafik 3. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023 ..... III-17
Grafik 3. 10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Maret Tahun 2020-2024 ..... III-17

Grafik 3. 12 Indeks Kedalaman kemiskinan (P_1) Indonesia dan Lampung.III-20
Grafik 3. 13 Indeks Keparahan kemiskinan (P_2) Indonesia dan Lampung..III-21
Grafik 3. 14 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia (Metode IPM AHH SP2020) Tahun 2020-2023 .....III-22
Grafik 3. 15 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Indonesia (Metode SP2020) Tahun 2020-2023 .....III-23
Grafik 3. 16 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023.....III-24
Grafik 3. 17 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023.....III-25
Grafik 3.18 Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023.....III-25
Grafik 3.19 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera dan Indonesia Tahun 2023.....III-26

BAB I
PENDAHULUAN

PERUBAHAN RKPD 2024

BAB I
PENDAHULUAN

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 mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan kerangka pendanaan pembangunan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) harus berpedoman kepada RKPD. Hal ini diperlukan guna menjamin kesinambungan antara proses perencanaan dengan penganggaran. Lebih lanjut, ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pula bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang memuat visi, misi, program prioritas dan strategi kebijakan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2024. Dalam kerangka pembangunan nasional, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 juga merupakan dukungan Provinsi Lampung dalam pencapaian target dan sasaran prioritas nasional dan *major project*, khususnya yang ada di Provinsi Lampung.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024, merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika baik global, nasional, maupun regional. Dampak berlangsungnya perang antara Rusia - Ukraina dan perubahan iklim secara tidak langsung menjadi ancaman resesi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara. Munculnya kebijakan fragmentasi global telah menciptakan disrupsi rantai pasok yang dapat meningkatkan risiko krisis pangan, energi dan keuangan dunia, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional hingga daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya pembangunan termasuk pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 343 Ayat 1 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; menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan perubahan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 dalam rangka memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen tersebut dapat dicapai, serta untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional terutama terkait substansi Pengendalian Inflasi dan ketahanan pangan, penurunan Kemiskinan Ekstrem, penanganan Stunting dan Infrastruktur transportasi dan penyediaan air bersih. Selain itu juga dalam rangka dukungan terhadap kebijakan nasional yang akan diakomodir dalam perubahan RKPD Tahun 2024, hal tersebut sesuai dengan Pasal 343 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Tujuan

Memperhatikan dinamika pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menjaga konsistensi antara tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran atas perubahan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2024 yang akan disusun;
- Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam struktur yang akan disusun dalam Perubahan APBD T.A 2024;
- Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika aspirasi masyarakat yang sejalan dengan permasalahan aktual dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah serta Prioritas pembangunan Nasional;

- Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan prioritas melalui penajaman kegiatan/sub kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, pergeseran anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
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 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2024.
20. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630).
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.

1.2. Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Menjelaskan sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II-2024.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan samapai denga Triwulan II-2024 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2024.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan II-2024, Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan II-2024, Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2024 Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2024 serta Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2024.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Prioritas Nasional 2024 dan RPJMD Tahun 2019-2024

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2024 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024.

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2019 – 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2024, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VI PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2024

PERUBAHAN RKPD 2024

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2024

2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan II-2024

2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan

Penetapan indikator makro pembangunan daerah pada dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran pencapaian berbagai program dan kegiatan pembangunan pemerintah pada tahun berjalan. Untuk keperluan tersebut, diperlukan pengukuran/evaluasi secara triwulan atas target yang telah tercantum pada dokumen RKPD Tahun 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat trend dan proyeksi ketercapaian target tersebut pada akhir tahun anggaran. Di tengah upaya akselerasi pemulihan perekonomian melalui peningkatan produktivitas pada setiap sektor, perlu disusun berbagai upaya yang efektif dan efisien dengan pendekatan struktural dan sistematis agar target indikator makro pembangunan dapat tercapai.

Selain itu terdapat mekanisme RKPD Perubahan yang memungkinkan dilakukannya revisi atas target-target makro tersebut, sehingga pendekatan program dan kegiatan yang akan dilakukan lebih realistis dan memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Revisi ini yang kemudian berakibat pada penyesuaian pada volume dan pagu kegiatan, termasuk dimungkinkan munculnya beberapa kegiatan baru dalam upaya melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk mengevaluasi sejauhmana program dan kegiatan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Berikut kami sajikan data target sasaran makro pembangunan tahun 2024 Provinsi Lampung, beserta tingkat capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2024	Sasaran pada APBD 2024	Capaian s/d Tw II-2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.0 - 5.5	5,0 - 5,5	**4,80** (TW 2-2024)
2.	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	47 – 49	47 – 49	**48,194** (2023)
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.6 - 71.1	70,6 – 71,1	**72,48** (2023)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4 .0 - 3. 8	4,0 – 3,8	**4,12** (Feb 2024)
5	Tingkat Kemiskinan (%)	10.9 - 10.4	10,9 – 10,4	**10,69** (Mar 2024)
6	Indeks Gini	0.293 - 0.314	0,293 – 0,314	**0,302** (Mar 2024)
7	Inflasi (%)	3 ± 1	2 - 4	**2,84** (Juni 2024)
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78	79	**78,67** (2023)
9	Nilai Tukar Petani	105-106	105 - 106	**126,56** (Juni 2024)
10	Persentase Peningkatan PAD (%)	8.47	9,72	-
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.29	7,29	**12,31** (2023)

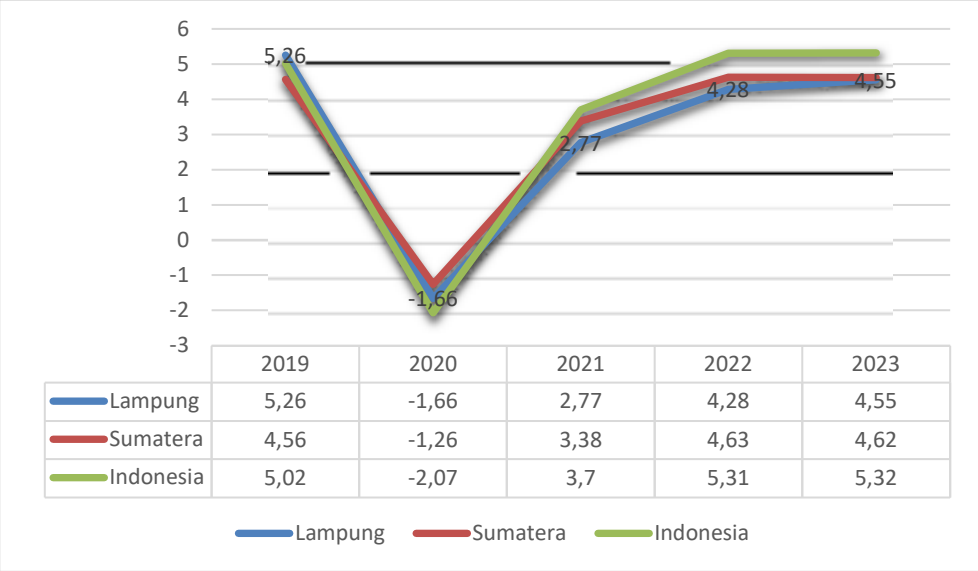
Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, diolah 2024

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat tergambar beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023 secara kumulatif (*c to c*) tumbuh sebesar 4,55 persen, menguat dibanding Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,28 persen. Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,32) dan Sumatera (4,62). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 448.880,25 Miliar dan Rp. 269.240,54 Miliar.

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia



	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55
Sumatera	4,56	-1,26	3,38	4,63	4,62
Indonesia	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,32

Sumber : BPS Indonesia, 2024

Memasuki Triwulan II-2024. Ekonomi Provinsi Lampung dibanding triwulan II-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,80 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 15,19 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,20 persen.

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan II-2024

Sumber : BPS, 2024

Ekonomi Provinsi Lampung menurut lapangan usaha sampai dengan triwulan II-2024 (atau Semester I-2024) mengalami pertumbuhan sebesar 4,08 persen, atau melambat dibanding periode yang sama tahun 2023 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 4,45 persen. Pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 13,37 persen; dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 9,68 persen. Selain itu, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 9,55 persen; diikuti Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 9,49 persen. Pada periode ini masih terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi pada beberapa lapangan usaha, terutama pada Pengadaan Listrik dan Gas; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Pengadaan Air yang terkontraksi masing-masing sebesar 14,00 persen; 4,84 persen; dan 1,49 persen.

Grafik 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut lapangan Usaha dan Pengeluaran Triwulan II-2024 (yoy)

Sumber : BPS, 2024

Ekonomi Provinsi Lampung menurut pengeluaran semester I-2024 dibanding semester I-2023 (c-to-c) tumbuh sebesar 4,08 persen, melambat jika dibandingkan dengan capaian semester I-2023 yang tumbuh sebesar 4,45 persen. Seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 16,27 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,25 persen; Komponen PK-P sebesar 8,10 persen; Komponen PK-RT sebesar 4,68 persen; dan Komponen PMTB sebesar 2,82 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 11,10 persen.

Sumber : BPS, 2024

2. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita Provinsi Lampuing periode 2019-2023 terus mengalami tren positif, meskipun pada masa Pandemi Covid 19 sedikit mengalami penurunan yang diakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, penurunan pendapatan perkapita menjadi Rp. 39 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan peningkatan akativitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkkan peningkatan sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp 48,19 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 74,97 Juta Rupiah pada tahun 2023.

Grafik 2. 4 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2023

Sumber : BPS Indonesia, 2024

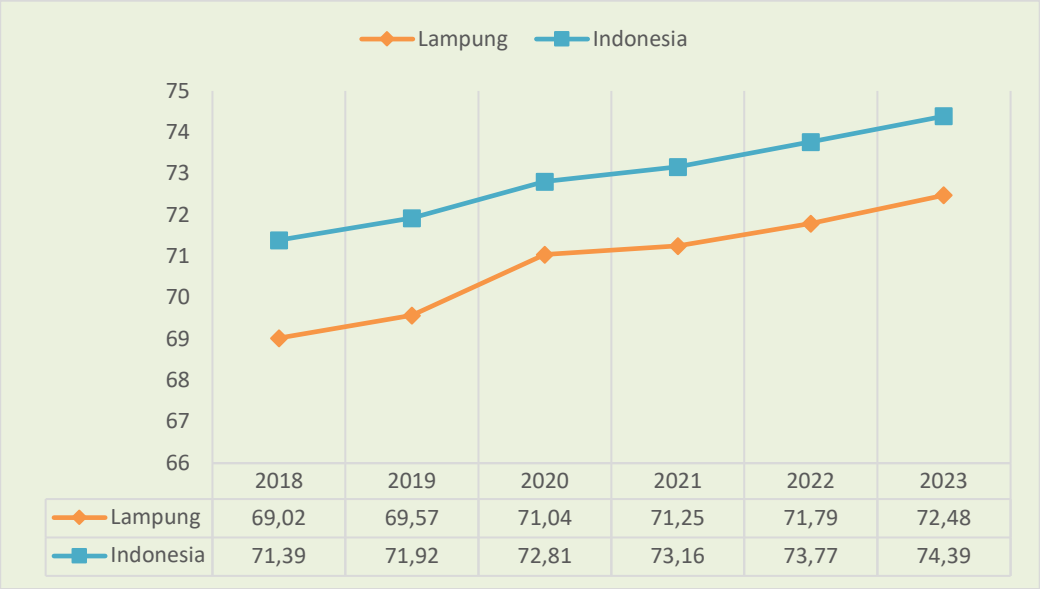
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and*

healthy life), pengetahuan (*knowledg*e) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Terdapat 3 manfaat dalam hal pengukuran IPM diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Untuk Tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan penghitungan IPM dengan menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH) berdasarkan Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (UHH LF SP2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2023 mencapai 72,48, meningkat 0,69 poin (0,96 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (71,79). Selama 2020-2023, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Lampung sudah berada di kategori "**tinggi**". Selama 2020–2023, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun, dari 71,04 pada tahun 2020 **menjadi 72,48 pada tahun 2023**. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 73,49.

Grafik 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Lampung dan Indonesia tahun 2018 - 2023



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung	69,02	69,57	71,04	71,25	71,79	72,48
Indonesia	71,39	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Lampung adalah 73,66 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,17 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,22 tahun (0,30 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,20 persen per tahun).

Grafik 2. 6 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Lampung 2020-2023

Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Lampung rata-rata meningkat 0,32 persen per tahun,

HLS menggambarkan, pada tahun 2023, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,77 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 12,74 tahun. Meningkat 0,24 persen dibandingkan tahun 2022.

Grafik 2. 7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung dan Indonesia 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Lampung	12,65	12,73	12,74	12,77
Indonesia	12,98	13,08	13,1	13,15

Sumber : BPS, 2023(diolah)

Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,11 tahun, dari 8,18 tahun menjadi 8,29 tahun pada Tahun 2023, RLS meningkat 0,99 persen per tahun.

Grafik 2. 8 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Lampung dan Indonesia 2020-2023

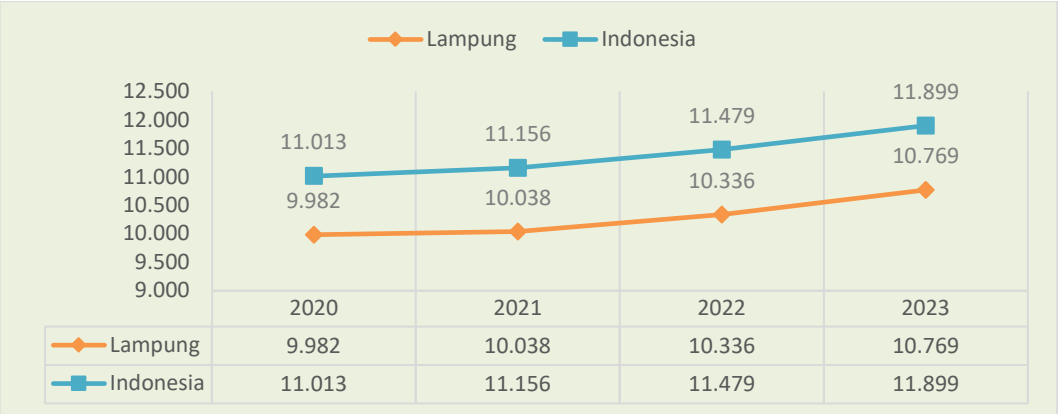
	2020	2021	2022	2023
Lampung	8,05	8,08	8,18	8,29
Indonesia	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber : BPS, 2024 (diolah)

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,77 juta per tahun. Capaian ini meningkat 433 ribu rupiah (4,19 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan ratarata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,76 persen per tahun.

Grafik 2. 9 Pengeluaran per kapita tahun 2020 - 2023



	2020	2021	2022	2023
Lampung	9.982	10.038	10.336	10.769
Indonesia	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah).

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 7.053,58 ribu orang, naik sebanyak 111,59 ribu orang dibandingkan Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 5.044,04 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2.009,54 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 4.836,33 ribu orang penduduk yang bekerja dan 207,70 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 40,90 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 42,30 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 1,41 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2023 TPAK pada Februari 2024 sebesar 71,51 persen, turun 0,56 persen poin dibanding Februari 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah/negara. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2024, TPAK laki-laki sebesar 87,76 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 54,55 persen. Dibandingkan Februari 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,62 persen poin dan 0,44 persen poin.

Tabel 2. 2 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, 2022–2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022–Feb 2024		Perubahan Feb 2023–Feb 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	6 855,56	6 941,98	7 053,58	198,02	2,89	111,59	1,61
Angkatan Kerja	4 971,09	5 003,14	5 044,04	72,95	1,47	40,90	0,82
- Bekerja	4 756,82	4 794,03	4 836,33	79,51	1,67	42,30	0,88
- Pengangguran	214,27	209,11	207,70	-6,56	-3,06	-1,41	-0,67
Bukan Angkatan Kerja	1 884,47	1 938,84	2 009,54	125,07	6,64	70,70	3,65
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,51	72,07	71,51	-1,00		-0,56	
- Laki-Laki	87,31	88,39	87,76	0,45		-0,62	
- Perempuan	54,99	54,98	54,55	-2,44		-0,44	

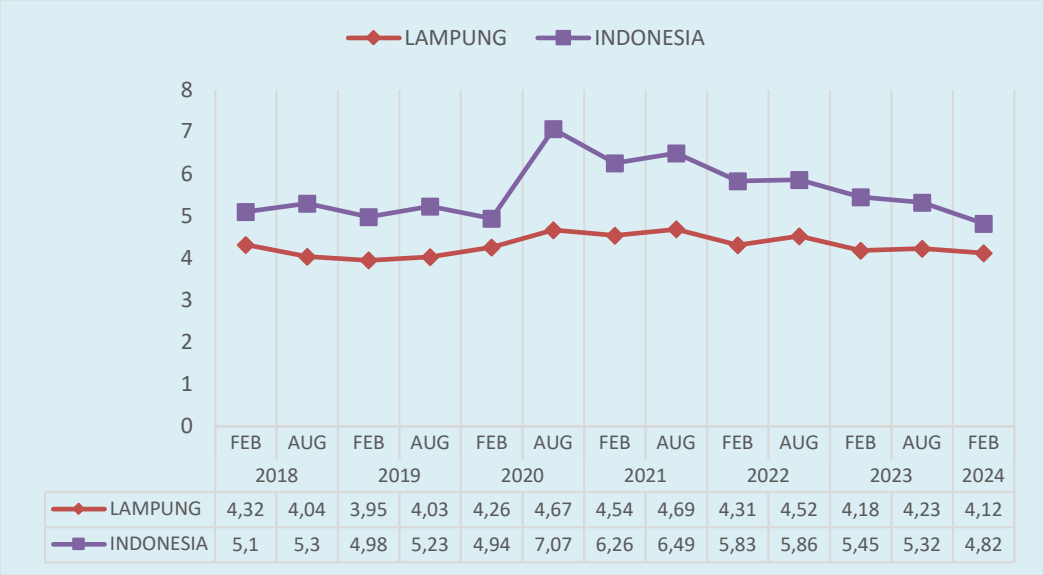
Sumber: BPS, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Selama kurun waktu 2022-2024, TPT Provinsi Lampung sudah mulai

menunjukkan penurunan menjadi 4,12 (februari 2024). Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur.

Pada Februari 2024, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin, dibandingkan dengan Februari 2023. Hal ini menunjukkan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Februari 2023. Secara nasional, selama periode 2018-2024, capaian TPT Provinsi Lampung selalu lebih baik dibandingkan TPT Nasional (4,82).

Tabel 2. 3 TPT Provinsi Lampung dan Indonesia 2018-2024.

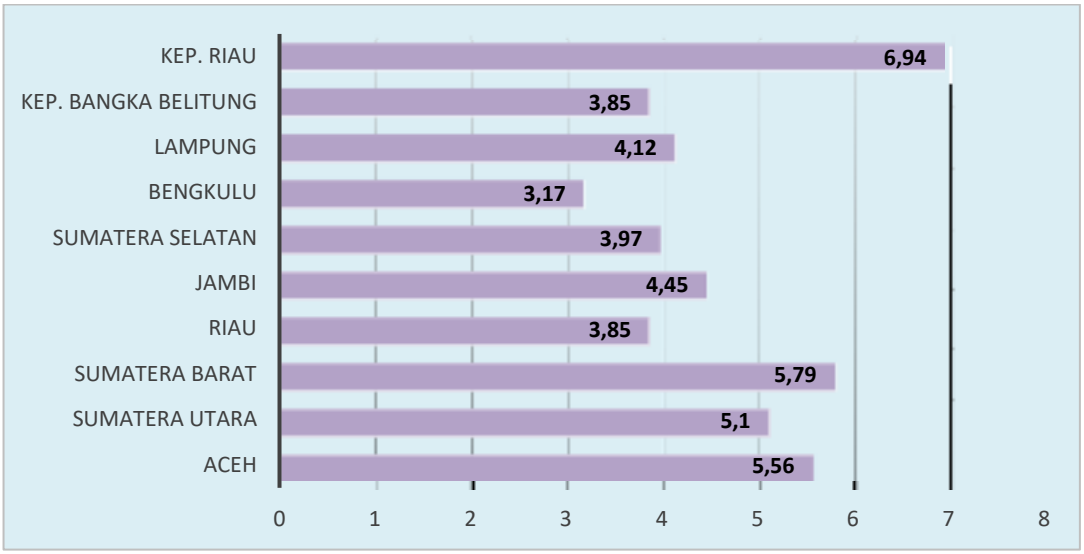


	FEB 2018	AUG 2018	FEB 2019	AUG 2019	FEB 2020	AUG 2020	FEB 2021	AUG 2021	FEB 2022	AUG 2022	FEB 2023	AUG 2023	FEB 2024
LAMPUNG	4,32	4,04	3,95	4,03	4,26	4,67	4,54	4,69	4,31	4,52	4,18	4,23	4,12
INDONESIA	5,1	5,3	4,98	5,23	4,94	7,07	6,26	6,49	5,83	5,86	5,45	5,32	4,82

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Capaian TPT untuk regional Sumatera relative bervariasi, TPT tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,94 persen. Sedangkan TPT terendah adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 3,17 persen. Provinsi Lampung menempati TPT terendah kelima se-Sumatera bersama sama Provinsi Bengkulu (3,17), Riau (3,85), Bangka Belitung (3,85) dan Sumatera Selatan (3,97).

Grafik 2. 10 TPT Provinsi Lampung dan Sumatera Februari 2024.



Sumber: BPS, 2024

Untuk menjadi perhatian, pada Februari 2024, TPT perkotaan sebesar 5,46 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (3,41 persen). Bila dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan menurun sebesar 0,28 persen poin sedangkan TPT perdesaan mengalami penurunan 0,04 persen point.

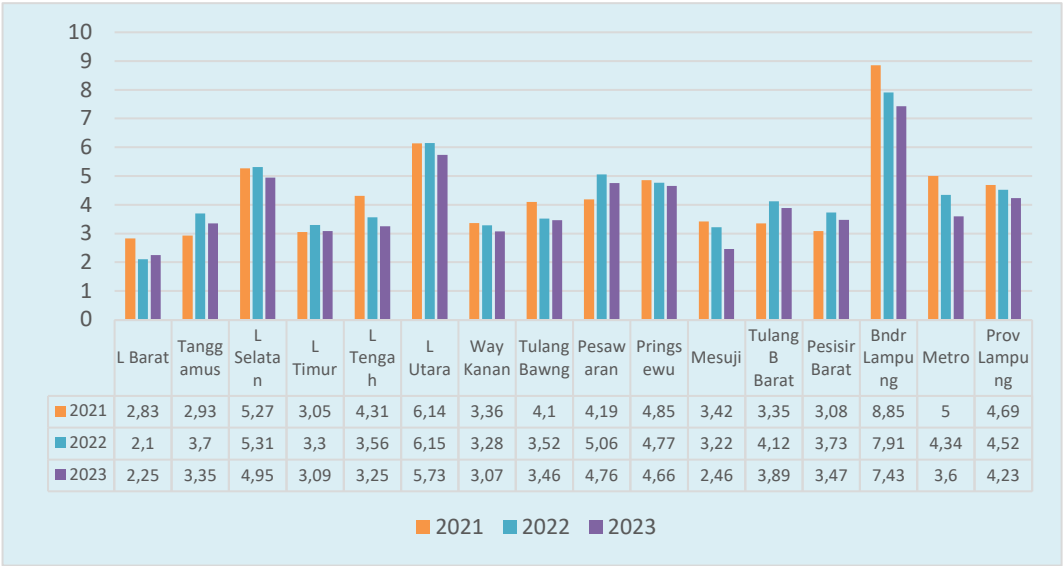
Pada Februari 2024, TPT dari tamatan SMA Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,60 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,38 persen. Dibandingkan Februari 2023, penurunan TPT, dterjadi pada hampir semua jenjang Pendidikan, dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan SMK yaitu sebesar 1,57 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan SMA mengalami peningkatan TPT terbesar yaitu 0,86 persen poin.

Grafik 2. 11 TPT Provinsi Lampung Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2022-2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Di tingkat Kabupaten/Kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 7,43 persen diikuti Lampung Utara (5,73), Lampung Selatan (4,95) dan Pesawaran (4,76). Wilayah lain yang berada pada rata-rata Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,83 persen.

Grafik 2. 12 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota



	L Barat	Tanggamus	L Selatan	L Timur	L Tengah	L Utara	Way Kanan	Tulang Bawng	Pesawaran	Pringsewu	Mesuji	Tulang B Barat	Pesisir Barat	Bndr Lampung	Metro	Prov Lampung
2021	2,83	2,93	5,27	3,05	4,31	6,14	3,36	4,1	4,19	4,85	3,42	3,35	3,08	8,85	5	4,69
2022	2,1	3,7	5,31	3,3	3,56	6,15	3,28	3,52	5,06	4,77	3,22	4,12	3,73	7,91	4,34	4,52
2023	2,25	3,35	4,95	3,09	3,25	5,73	3,07	3,46	4,76	4,66	2,46	3,89	3,47	7,43	3,6	4,23

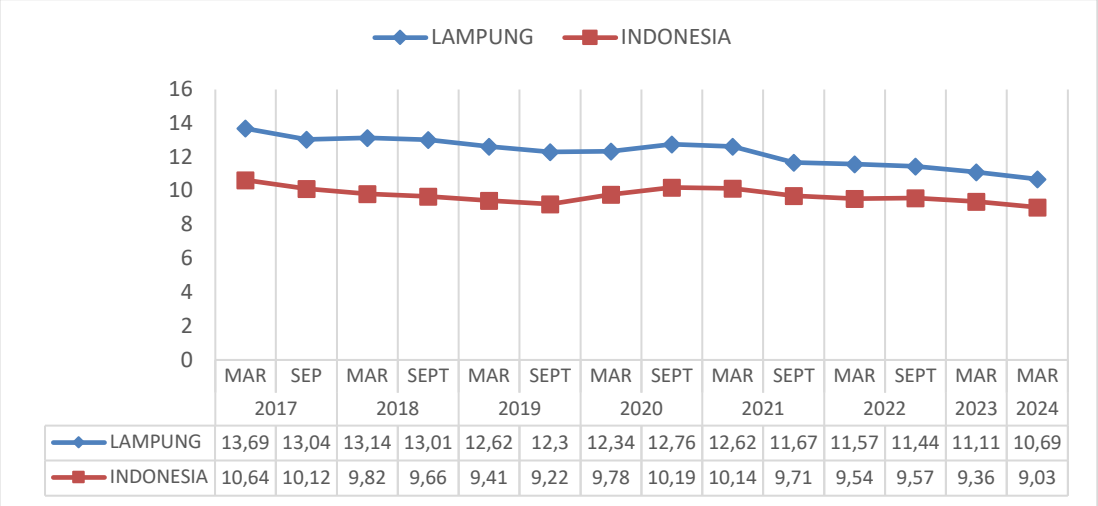
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

5. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Setelah pandemic Covid 19, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 11,11 pada Bulan Maret 2023 menjadi 10,69 persen pada Maret 2024 (menurun 0,42 persen poin). Namun, angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,03 persen. Bila dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 29,4 ribu orang (dari 970,67 menjadi 941,23) ribu orang. Pada Maret 2024, BPS mencatat Provinsi Lampung berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,69% dari yang sebelumnya sebesar 11,11% (Maret 2023).

Grafik 2. 13 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2017-2024



	MAR 2017	SEP 2017	MAR 2018	SEPT 2018	MAR 2019	SEPT 2019	MAR 2020	SEPT 2020	MAR 2021	SEPT 2021	MAR 2022	SEPT 2022	MAR 2023	MAR 2024
LAMPUNG	13,69	13,04	13,14	13,01	12,62	12,3	12,34	12,76	12,62	11,67	11,57	11,44	11,11	10,69
INDONESIA	10,64	10,12	9,82	9,66	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9,54	9,57	9,36	9,03

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Angka Kemiskinan di Pedesaan lebih besar dibandingkan Angka Kemiskinan di Perkotaan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Pedesaan 11,97 persen dan di Perkotaan sebesar 8,18 persen.

Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel II-5 menunjukkan pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 40,5 ribu jiwa. Menurun dari 737,71 ribu jiwa (Maret 2023) menjadi 697,19 ribu jiwa (Maret 2024). Hal yang sebaliknya terjadi di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 11,1 ribu orang (dari 232,96 ribu orang (Maret 2023) menjadi 244,04 ribu orang (Maret 2024). Hal yang patut dicermati bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan, trend cenderung menurun, namun akibat pandemic Covid 19 , pada Tahun 2020 meningkat sebesar 15,39 persen. Selanjutnya menurun di Tahun 2021 namun kembali meningkat di Tahun 2022. Untuk Tahun 2023 kembali menurun namun masih belum lebih baik dibandingkan Tahun 2018. Pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin di perkotaan kembali meningkat sebesar 0,16 persen (meningkat dari 8,02 persen menjadi 8,18 persen). Sedangkan untuk kemiskinan di pedesaan, trend pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Pada Maret 2024, menurun dari 12,65 menjadi 11,97 persen. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan lebih tidak stabil dan memiliki karaketristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2017–2024 (Ribu Jiwa)

LOKASI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KOTA	211,97	230,2	224,69	259,28	236,48	239,11	232,96	244,04
DESA	871,77	861,4	816,79	831,86	770,54	756,48	737,71	697,19
KOTA+DESA	1083,74	1091,6	1041,48	1091,14	1007,02	995,59	970,67	941,23

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Selanjutnya berdasarkan tabel II-6, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara (16,92 %), Kabupaten Lampung Timur (13,19 %) dan Kabupaten Pesawaran (11,86 %), yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 5 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2018-2024

Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN						
	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
Lampung Barat	12.92	12.52	12.82	11.71	11.71	11.17	10,68
Tanggamus	12.05	11.68	11.81	10.98	10.98	10.52	10,28
Lampung Selatan	14.31	14.08	14.19	13.14	13.14	12.79	12,57
Lampung Timur	15.24	14.62	15.08	13.98	13.98	13.80	13,19
Lampung Tengah	12.03	11.82	11.99	10.96	10.96	10.65	10,37
Lampung Utara	19.9	19.3	19.63	18.41	18.41	17.17	16,92
Way Kanan	13.07	12.9	13.09	11.76	11.76	11.02	10,43
Tulang Bawang	9.35	9.33	9.67	8.42	8.42	8.04	7,88
Pesawaran	15.19	14.76	15.11	13.85	13.85	12.89	11,86
Pringsewu	10.15	9.97	10.11	9.34	9.34	9.14	8,32
Mesuji	7.47	7.33	7.54	6.84	6.84	6.73	6,31
Tulang Bwg Barat	7.75	7.39	8.32	7.44	7.44	7.25	7,22
Pesisir Barat	14.48	14.29	14.81	13.84	13.84	13.49	12,64
Bandar Lampung	8.71	8.81	9.11	8.21	8.21	7.77	7,37
Metro	8.68	8.47	8.93	7.87	7.87	7.28	6,78
Prov Lampung	13.01	12.3	12.76	11.67	11.44	11.44	11.11

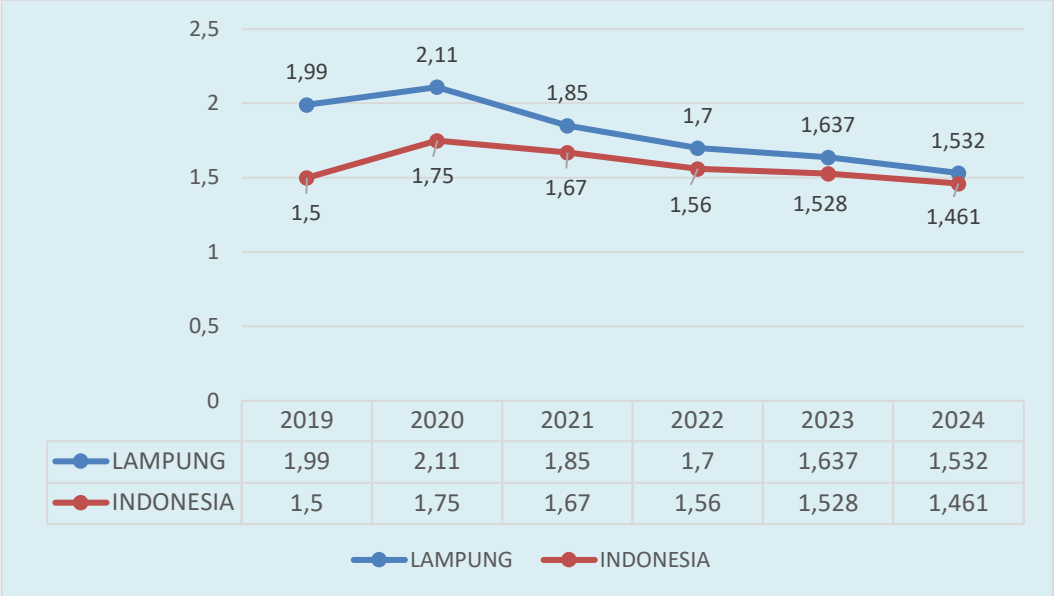
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung cenderung menurun dari 2,06 di tahun 2018 menjadi 1,532 pada Maret 2024. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada Maret 2024 berada pada angka 1,461 menurun bila dibandingkan Maret 2023 (1,528).

Grafik 2. 14 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia 2018-2024



Sumber: BPS Susenas, 2024 diolah

2. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung cenderung menurun dari 0,48 di Tahun 2018 menjadi 0,331 di Maret 2024. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat Pandemi Covid, Tahun 2020, meningkat dari 0,47 menjadi 0,57 dan pada Maret 2024 terus menurun menjadi 0,331. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung lebih baik dan sudah berada di bawah Indeks P2 Nasional yang pada Maret 2024 berada pada angka 0,347 (menurun dari 0,377 menjadi 0,347).

Grafik 2. 15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

3. Gini Rasio

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan

pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,330 tahun 2019 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, Namun pada Tahun 2023 Rasio Gini Provinsi Lampung sedikit meningkat menjadi 0,324 dan nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional (0,388).

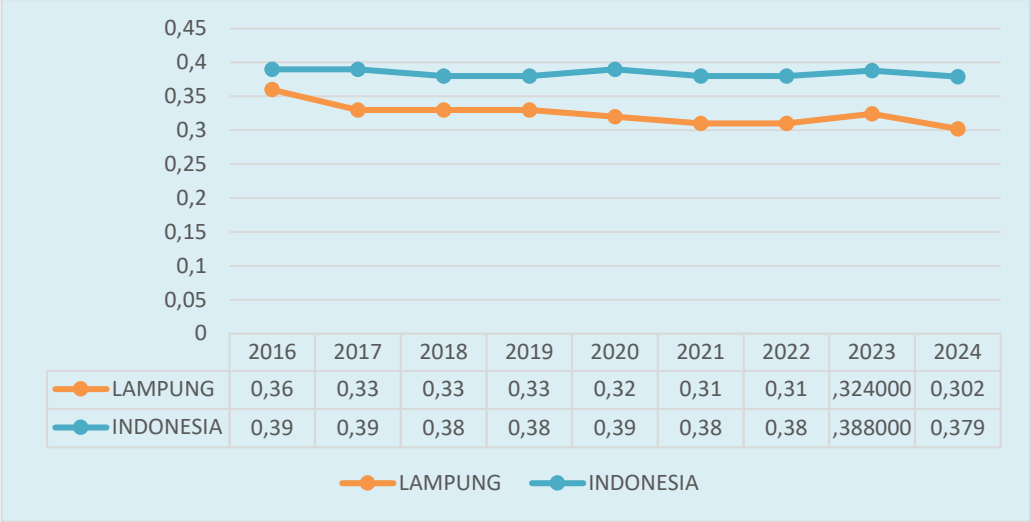
Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Lampung adalah sebesar 0,302. Angka ini turun 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,324 dan turun 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,313. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,323, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,359 dan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,352. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,275, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,287 dan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan Gini Ratio September 2022.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 22,12 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk Lampung pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,45 persen dan pedesaan sebesar 23,18 persen, yang berarti keduanya tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor (*crosscutting*), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

Grafik 2. 16 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2024

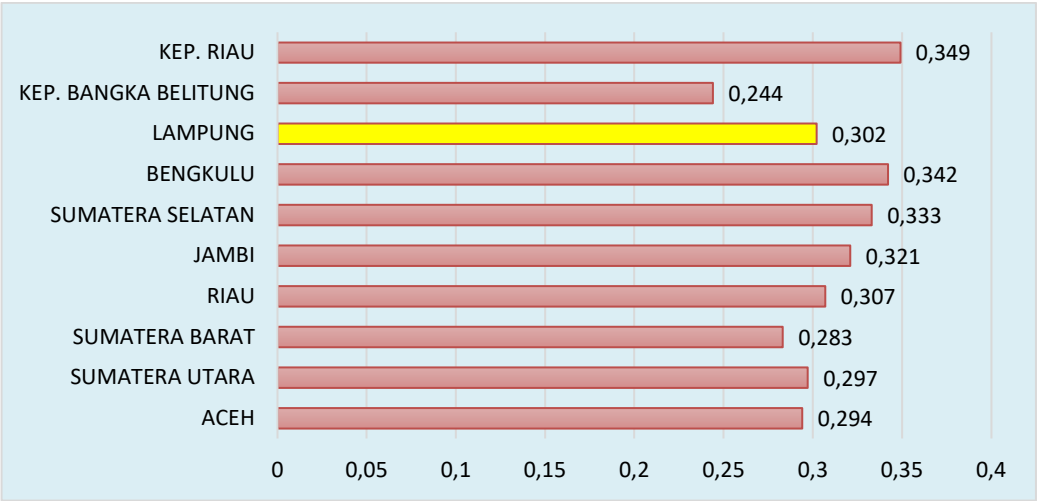


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LAMPUNG	0,36	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	,324000	0,302
INDONESIA	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	,388000	0,379

Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).

Secara regional Sumatera, ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan menempati urutan 5 terendah bersama-sama Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara dan Riau.

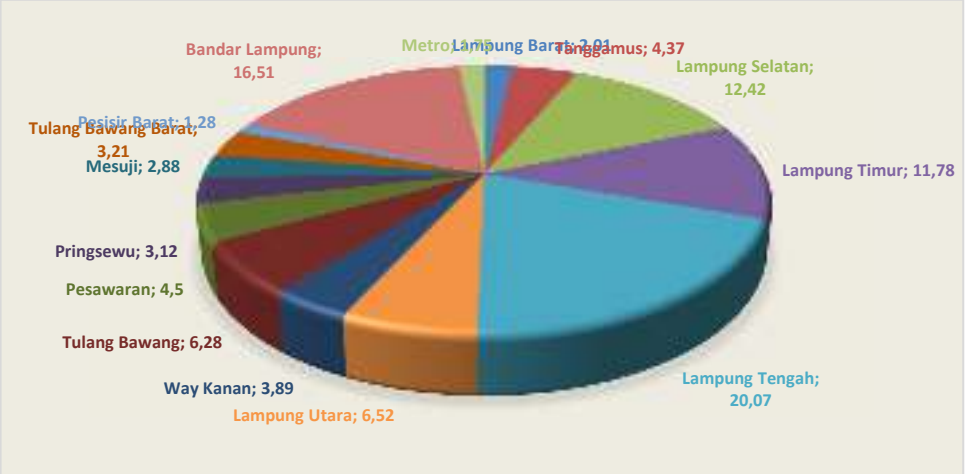
Grafik 2. 17 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera 2024



Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).

Di Provinsi Lampung, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka gini ratio lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung, dimana 59 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur serta 1 (satu) kota yaitu Kota Bandar Lampung.

Grafik 2. 18 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

4. Tingkat Inflasi

Pada Juni 2024, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 2,84 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,31. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 4,06 persen, dengan IHK sebesar 109,57 dan terendah terjadi Kota Bandar Lampung sebesar 2,25 persen dengan IHK sebesar 106,11.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 6,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 3,40 persen; kelompok

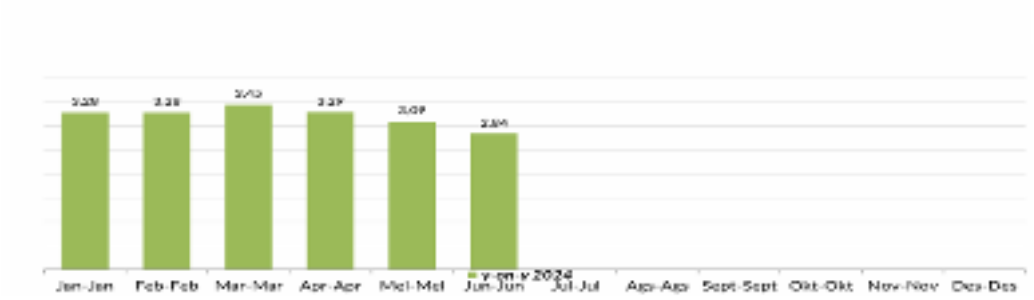
perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 0,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,59 persen; kelompok kesehatan 0,06 persen; kelompok transportasi 0,59 persen; kelompok pendidikan 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,68 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya yang mengalami deflasi sebesar 0,96 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2024, antara lain: beras, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm), cabai merah, bawang putih, emas perhiasan, gula pasir, ayam hidup, bawang merah, ikan lele, sekolah menengah atas, daging ayam ras, jeruk, tomat, sigaret kretek tangan (skt), sigaret putih mesin (spm), tarif air minum pam, ikan nila, kacang panjang, dan akademi/perguruan tinggi. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: telur ayam ras, parfum, makanan hewan peliharaan, air kemasan, vitamin, ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso, telepon seluler, pir, pengharum cucian/ pelembut, semen, angkutan udara, tempe, shampo, besi hollow, daging sapi, sabun cair/cuci piring, minyak goreng, cumi cumi, ketimun, dan sabun mandi.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Juni 2024 tercatat deflasi sebesar 0,11 persen dan tingkat inflasi years to date (y-to-d) Juni 2024 mengalami inflasi sebesar 0,52 persen.

Grafik 2. 19 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan Juni, 2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	Juni 2024
(1)	(2)
Month to Month (m-to-m)	-0,11
Year to Date (y-to-d)	0,52
Year on Year (y-on-y)	2,84



Sumber: BPS, 2024

Grafik 2. 20 Grafik Tingkat Inflasi Year on Year Provinsi Lampung Januari 2024 – Juni 2024

Sumber : BPS, 2024

5. Kemantapan Jalan

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mancapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relatif terbatas, sehingga pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung.

Tabel 2. 6 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2023

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2015	67,02	32,98	1,97
2016	70,02	29,96	3,00
2017	77,04	22,96	7,02
2018	79,89	20,11	2,85
2019	74,41	25,58	-5,47
2020	75,92	24,08	1,51
2021	74	26	-1,92
2022	76,85	23,15	2,85

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2023	78,67	21,33	1,82

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2024 diolah

Pada Tahun 2023 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang 1.695,479 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 361,57 Km dan Kondisi baik serta sedang sepanjang 1.333,87 Km.

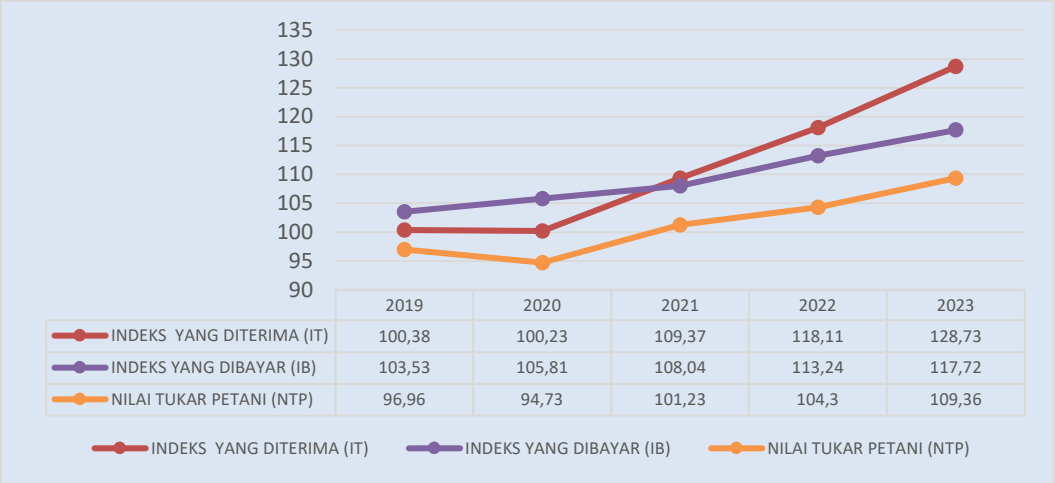
6. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Atau dengan kata lain, NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Selain menjadi indikator dalam mengukur kesejahteraan petani, NTP juga menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan produk lain. Ada tiga angka NTP, yaitu :

a) NTP > 100 menunjukkan petani mengalami surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya.
b) NTP < 100 menunjukkan petani mengalami defisit dimana harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya, sehingga pendapatan petani turun, lebih kecil daripada pengeluarannya.
c) NTP = 100 menunjukkan petani mengalami impas dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya, sehingga pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

Secara tahunan, NTP Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebesar 109,36. Hal ini dapat terlihat dari Indeks Yang Diterima (128,73) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (117,72). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2023, daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

Grafik 2. 21 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

NTP Provinsi Lampung Juni 2024 sebesar 126,56 atau naik 3,91 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami peningkatan sebesar 4,29 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik sebesar 0,36 persen.

NTP Provinsi Lampung Juni 2024 untuk masing-masing subsektor tercatat Subsektor Padi & Palawija (NTP-P) (102,38), Hortikultura (NTP-H) (133,97), Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) (161,89), Peternakan (NTP-Pt) (101,47), Perikanan Tangkap (108,96), dan Perikanan Budidaya (96,91).

Grafik 2. 22 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Juni 2024

NTP Subsektor	Mei 2024	Juni 2024	Perubahan (%)
Tanaman Pangan	100,54	102,38	1,83
Hortikultura	125,99	133,97	6,33
Tanaman Perkebunan Rakyat	153,09	161,89	5,75
Peternakan	99,63	101,47	1,86
Perikanan			
✓ Tangkap	107,79	108,96	1,09
✓ Budidaya	97,21	96,91	-0,31
NTP	121,79	126,56	3,91

Sumber : BPS, 2024

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dengan Indeks Harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara konseptual, NTUP mengukur seberapa cepat It dibandingkan dengan indeks BPPBM.

Pada Juni 2024, NTUP Provinsi Lampung naik sebesar 3,90 persen. Hal ini terjadi karena It mengalami peningkatan 4,29 persen dan indeks BPPBM yang naik 0,37 persen. Seperti yang terlihat pada tabel 3, beberapa subsektor mengalami peningkatan NTUP seperti tanaman pangan sebesar 1,89 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,32 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 5,71 persen, subsektor peternakan sebesar 1,65 persen, dan subsektor perikanan tangkap sebesar 1,29 persen. Sementara itu, subsektor lain yang mengalami penurunan indeks NTUP di bulan ini yaitu subsektor perikanan budidaya sebesar 0,12 persen.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya Provinsi Lampung, Mei-Juni 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Grafik 2. 23 Capaian Nilai Tukar Usaha Petani Provinsi Lampung

NTUP Subsektor	Mei 2024	Juni 2024	Perubahan (%)
Tanaman Pangan	103,41	105,37	1,89
Hortikultura	132,66	141,04	6,32
Tanaman Perkebunan Rakyat	155,84	164,73	5,71
Peternakan	101,61	103,29	1,65
Perikanan			
✓ Tangkap	110,10	111,52	1,29
✓ Budidaya	101,92	101,80	-0,12
NTUP	124,85	129,73	3,90

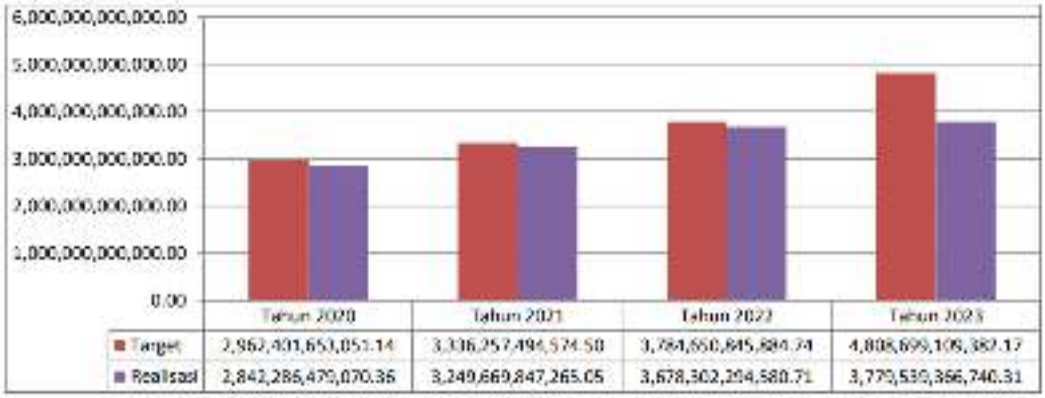
Sumber : BPS, 2024

7. Persentase Peningkatan PAD (%)

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan. Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBP.

Grafik 2. 24 Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 2020-2023



Pada Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 2,75 % dibandingkan Tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu menurunnya penjualan kendaraan bermotor secara nasional, musim kemarau Elnino yang cukup lama pada Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adalah kenaikan harga BBM dan tidak ada program stimulus industri otomotif di Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diterima dan diolah oleh Kementerian Dalam Negeri **per tanggal 13 Mei 2024**, realisasi pendapatan Provinsi Lampung masih cukup rendah yaitu **sebesar 13,47%** masih dibawah rata-rata realisasi pendapatan secara nasional yang sudah sekitar 26,68%.

8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

Secara alamiah, gas rumah kaca dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari, namun sejak tahun 1950-an emisi gas CO2 meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Sumber penghasil gas rumah kaca banyak ditimbulkan oleh aktivitas manusia, misalnya penggunaan energi listrik, aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan juga membakar sampah. Beragam aktivitas tersebut kemudian menimbulkan gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (N2O), metana (CH4), dan freon (SF6, HFC dan PFC).

Efek rumah kaca sebetulnya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi, supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Namun efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan. Kondisi itu ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut dan perubahan iklim yang ekstrem.

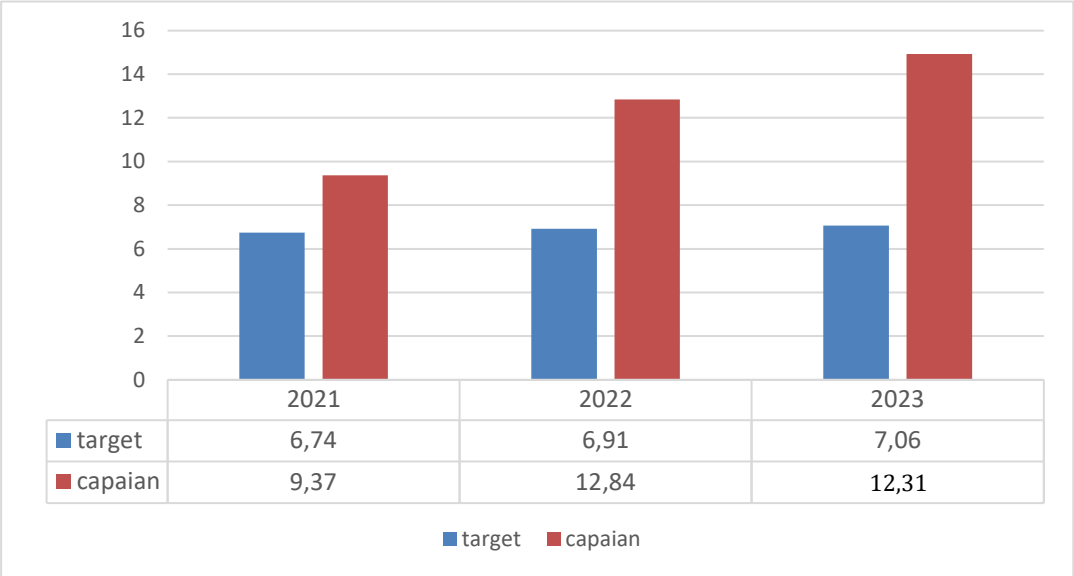
Dalam upaya mengurangi Gas Rumah Kaca, negara-negara di dunia membuat komitmen yang ditetapkan dalam Dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Melalui NDC, Perjanjian Paris mewajibkan masing-masing negara untuk menyusun dan mengkomunikasikan aksi iklim mereka pasca- tahun 2020. Berbagai aksi iklim ini harus dapat membawa kita untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, yakni

mencapai puncak emisi GRK global secepat-cepatnya dan mengurangi emisi GRK dengan cepat setelahnya sehingga dunia mencapai keseimbangan antara emisi GRK yang dihasilkan dan yang diserap pada paruh kedua abad ini. Indonesia juga turut mengambil peran untuk mengurangi Emisi karbon/Gas Rumah Kaca dan masuk menjadi salah satu indicator pembangunan termasuk di Provinsi Lampung.

Upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah tertian dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2023 yaitu 12.31%, realisasi ini merupakan hasil perhitungan dari PEP Bappenas.

Grafik 2. 25 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2021-2023



	2021	2022	2023
target	6,74	6,91	7,06
capaian	9,37	12,84	12,31

Sumber : Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2024,diolah

Selain data Makro Pembangunan diatas, terdapat beberapa data sektoral yang dapat menggambarkan perkembangan capaian pembangunan antara lain: Perkembangan transportasi dapat menggambarkan mobilitas orang dan barang yang ada di suatu wilayah. Bila dilihat dari moda transportasi, pada Bulan Mei 2024, masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi laut dengan Kapal Ferry yang menempati posisi teratas sebesar 49,04 persen,

Kereta Api (29,93) dan Pesawat Udara (21,01).

Total penumpang yang berangkat menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara pada April 2024 sebanyak 242.194 orang, mengalami kenaikan sebesar 81,32 persen dibandingkan Maret 2024 sebesar 133.573 orang. Kenaikan jumlah keberangkatan penumpang terjadi pada seluruh moda transportasi. Kenaikan tertinggi terjadi pada keberangkatan penumpang dengan moda transportasi kapal ferry yaitu sebesar 277,80 persen, diikuti oleh keberangkatan penumpang yang menggunakan moda transportasi pesawat udara dan kereta api dengan rincian kenaikan masing - masing sebesar 35,38 persen dan 12,37 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan April 2023 jumlah penumpang yang berangkat menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara naik sebesar 33,76 persen yaitu dari 181.065 orang menjadi 242.194 orang. Kenaikan keberangkatan penumpang tertinggi terjadi pada moda transportasi pesawat udara yaitu sebesar 67,27 persen, diikuti oleh keberangkatan penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api dan kapal ferry masing masing sebesar 29,74 persen dan 25,37 persen.

Tabel 2. 7 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Kereta Api, Kapal Ferry dan Pesawat Udara di Provinsi Lampung

Uraian	Keberangkatan Penumpang			% Perubahan Bulan n, n-1	% Perubahan Tahun n, n-1
	April 2023	Maret 2024	April 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kereta Api	55.892	64.532	72.512	12,37	29,74
Kapal Ferry	94.740	31.439	118.777	277,80	25,37
Pesawat Udara	30.433	37.602	50.905	35,38	67,27
Jumlah	181.065	133.573	242.194	81,32	33,76

Sumber : BPS, 2024

Nilai Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan aktivitas perekonomian, mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas sektor pariwisata.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada Mei 2024 tercatat 45,34 persen, naik 6,14 poin dibanding TPK hotel pada April 2024 yang tercatat sebesar 39,20 persen. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2023, TPK hotel berbintang turun sebesar 8,69 poin.

Jumlah tamu selama Mei 2024 yang menginap di hotel berbintang mencapai 81.333 orang, terdiri dari 465 tamu asing dan 80.868 tamu domestik. Kondisi ini mengalami peningkatan sebanyak 14.217 orang (21,18 persen) dibandingkan April 2024 yang tercatat 67.116 orang.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) pada hotel berbintang di Provinsi Lampung bulan Mei 2024 tercatat 1,22 hari, meningkat 0,01 hari dibanding RLMT hotel berbintang pada April 2024 yang tercatat sebesar 1,21 hari.

Gambar 2. 1 Perkembangan Tingkat Penghunian kamar Hotel Berbintang, Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Provinsi Lampung Mei 2024

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2024.

Perkembangan perdagangan luar negeri yang ada di Provinsi Lampung digambarkan dengan nilai ekspor dan impor.

Ekspor Provinsi Lampung pada Mei 2024 mencapai US$323,25 juta, mengalami penurunan sebesar US$8,52 juta atau turun 2,57 persen dibandingkan April 2024 yang mencapai US$331,77 juta.

Sepuluh golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung pada Mei 2024 adalah bahan bakar mineral; lemak dan minyak hewan/nabati; instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis; olahan dari sayuran, buah, dan kacang; pulp dari kayu; ampas dan sisa industri makanan; produk farmasi; karet dan barang dari karet; kayu, barang dari kayu; serta olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska. Penurunan ekspor terjadi pada tiga golongan barang utama yaitu ampas dan sisa industri makanan turun 3,79 persen; pulp dari kayu turun 5,05 persen; serta lemak dan minyak hewan/nabati turun 46,53 persen. Sedangkan golongan barang yang mengalami peningkatan yaitu olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska naik 81,69 persen; bahan bakar mineral naik 60,47 persen; olahan dari sayuran, buah, dan kacang naik 57,15 persen; karet dan barang dari karet naik 22,84 persen; serta kayu, barang dari kayu naik 13,35 persen.

Grafik 2. 26 Perkembangan Ekspor Provinsi Lampung, Januari 2023-Mei 2024 (Juta US$)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2023	433,96	297,51	458,05	316,50	288,09	392,13	428,91	410,32	382,73	437,67	429,64	370,31
2024	337,94	434,46	391,14	331,77	323,25							

Sumber : BPS, 2024

Nilai impor Provinsi Lampung pada Mei 2024 mencapai US$ 149,74 juta, mengalami penurunan sebesar US$ 88,48 juta atau turun 37,14 persen

dibandingkan April 2024 yang tercatat US$ 238,22 juta. Nilai impor Mei 2024 tersebut mengalami penurunan US$28,03 juta atau turun 15,77 persen jika dibanding Mei 2023 yang tercatat US$177,77 juta.

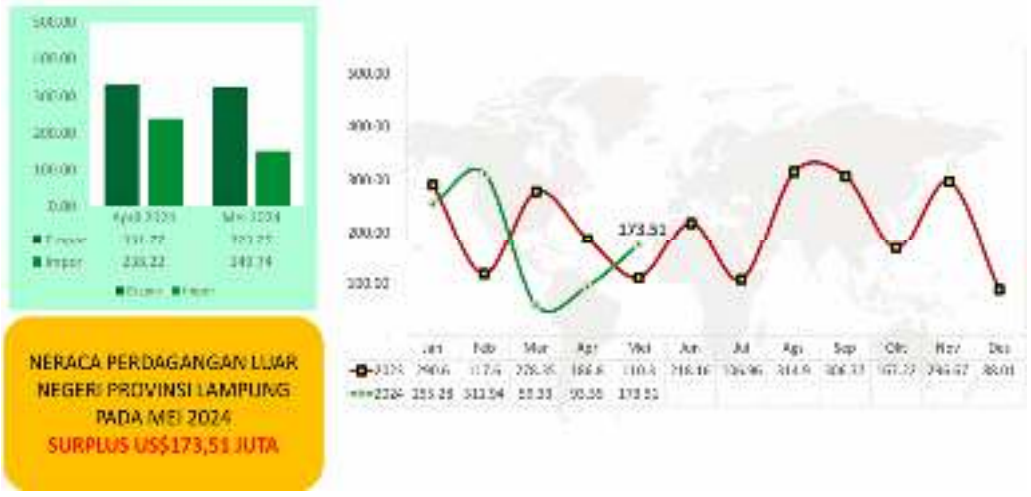
Negara pemasok barang impor ke Provinsi Lampung pada Mei 2024 adalah Australia US$55,5 juta; Thailand US$31,36 juta; Amerika Serikat US$31,14 juta; Brazil US$9,84 juta; Tiongkok US$9,43 juta; Singapura US$3,6 juta; Belarusia US$2,16 juta; India US$1,62 juta; Turki US$0,69 juta; dan Malaysia US$0,66 juta.

Neraca Perdagangan.

Nilai ekspor Provinsi Lampung pada Mei 2024 mencapai US$323,25 juta, lebih tinggi dari nilai impor Mei 2024 sebesar US$149,74 juta. Kondisi ini menjelaskan bahwa neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada Mei 2024 mengalami surplus sebesar US$173,51 juta.

Surplus neraca perdagangan Provinsi Lampung pada Mei 2024 diperoleh dari kelompok negara lainnya US$ 67,68 juta, negara yang tergabung dalam Uni Eropa sebesar US$38,86 juta, serta kelompok negara ASEAN sebesar US$9,41 juta.

Tabel 2. 8 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung Mei Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2024.

2.1.2. Kinerja RKPD Provinsi Lampung sampai dengan TRIWULAN II Tahun 2024.

Sesuai dengan Permendagri 86/2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD disusun berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun berkenaan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini disampaikan evaluasi hasil RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Dengan evaluasi ini nantinya akan diketahui capaian realisasi keuangan dan fisik dari masing masing Perangkat Daerah (PD) selama Triwulan II Tahun 2024.

Realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 9 Evaluasi hasil pelaksanaan Progam RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II-2024

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.01	**PENDIDIKAN**																	
1.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	5,736,263,094,336	100	4,216,390,053,279	100	1,260,767,369,613	8.14%	401,437,677,622	8.34%	10.21%	8.34%	4,557,394,191,164	77.08%	79.45%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA, SMK dan SLB yang berakreditasi Minimal B	%	75	2,626,320,513,344	71	1,692,098,545,682	75	760,124,102,000	71	1,843,670,922	94.67	4.61%	71	1,693,942,216,604	94.67%	64.50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Jumlah Guru Honor Murni yang Menerima Insentif Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus	%	42.89	47,479,476,400	39	40,283,535,800	42.89	6,260,000,000	39	1,966,475,200	90.93	31%	39	42,250,011,000	90.93%	88.99%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	**KESEHATAN**																	
1.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	315,243,175,784.87	100	224,056,631,038.98	100	98,648,201,637.86	30	27,652,024,127	30%	28.03%	130	251,708,655,166	130%	79.85%	Dinas Kesehatan
1.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat waktu	%															Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	49,115,133,727	100	46,906,567,182	100	47,059,784,993	40.54	12,490,341,478	40.54	26.54	40.54	65,338,047,047	40.54	133.03	Rumah Sakit Jiwa
1.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase labkesda terakreditasi	%	100	996,112,093,507	100	642,518,241,913	100	204,551,434,359	50	47,675,429,760	50%	23.31%	150	690,193,671,673	150%	69.29%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana pada situasi KLB	%	100		100		100		42.17		42.17%		142.17		142.17%		Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situsi KLB	%	100		100		100		89.11		89.11%		189.11		189.11%		Dinas Kesehatan
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	91		93.11		91		30.15		33.13%		123.26		135.45%		Dinas Kesehatan
		Prevalensi wasting	%	4		7		4.51		2.68		142.30%		9.68		242%		Dinas Kesehatan
		Persentase penemuan kasus (CDR) TBC	%	79		55.5		79		25		31.65%		80.5		101.90%		Dinas Kesehatan
		Persentase FKTP terakreditasi	%	85		86		85		98.53		115.92%		184.53		217.09%		Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100		100		100		91		91%		191		191%		Dinas Kesehatan
1.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tersedianya penambahan gedung rumah sakit	%															Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	7,695,312,500	83.77	446,198,578	100	2,596,594,729	6.47	18,834,780	6.47	0.73	6.47	465,033,358	6.47	6.04	Rumah Sakit Jiwa
1.02.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%															Dinas Kesehatan
1.02.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	tersedianya SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	47	48,435,461,946	37.81	29,039,092,220	47	1,756,236,000	40.31	256,620,040	85.77%	14.61%	78.12	29,295,712,260	166.21%	60.48%	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	610,000,000	100	251,106,326	100	471,412,400	0.00	0	0.00	0.00	0	251,106,326	0.00	41.16	Rumah Sakit Jiwa
1.02.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	%	100	801,000,000	96	252,923,520	100	220,000,000	50	102,025,000	50%	46.38%	146	354,948,520	146%	44.31%	Dinas Kesehatan
1.02.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan germas	%	75	2,092,131,491	100	1,365,547,800	75	700,000,000	40	104,401,420	53.33%	14.91%	140	1,469,949,220	186.67%	70.26%	Dinas Kesehatan
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
1.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	68,085,353,700	100	103,207,495,548	100	57,599,687,365	34.41	18,870,125,984	34.41	32.76	34.41	122,077,621,532	34.41	179.30	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Tertib dan Tepat Waktu	%	100	258,705,149,808	100	104,105,714,166	100	53,573,629,766	5.085714286	22,463,383,957.0	5.09%	41.93%	100	126,569,098,123		48.92%	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi	%	100	350,279,000,394	100	133,002,729,137	100	168,188,550,010	35.405	14,168,053,972.2	35.41%	8.42%	100	146,076,949,871	18.93%	97.35%	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada	%	100	15,415,362,000	100	12,206,230,260	100	2,652,805,200	0	125,627,000	0.00%	4.74%	0.00%	12,206,230,260	0.00%	79.18%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	MENINGKATKAN KESESUAIAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN REGIONAL	%	100	1,873,340,000	100	1,515,389,620	100	1,749,136,940	0	51,196,800	0.00%	2.93%	0.00%	1,515,389,620	0.00%	80.89%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	%	100	5,680,446,000	100	2,687,037,610	100	2,552,739,200	0	196,978,600	0.00%	7.72%	0.00%	2,687,037,610	0.00%	47.30%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	%	100	324,785,215,341.00		172,884,024,397.00	100	106,732,529,661.00	0	34,377,420,979.00	0.00%	32.21%	0.00%	207,261,445,376.00	0.00%	63.81%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	42,212,887,300.00	100	32,269,546,474.00	100	6,547,667,327.00	0	26,526,900.00	0.00%	0.41%	0.00%	2,408,044,484.00	0.00%	5.70%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	%	78.00	925,197,681,601	78.67	1,441,287,787,194	78,67	798,348,509,874	40.00	167,557,078,502	50.85	20.99	50.85	1,608,844,865,696	65.19	173.89	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	%	100	2,100,000,000	100	6,248,508,488	100	4,462,593,000	50.05	1,137,940,000	50.05	25.50	50.05	7,386,448,488	50.05	351.74	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	15,759,206,618.00	100	9,318,686,490	100	7,670,000,000	0	1,734,227,430	0.00%	22.61%	0.00%	11,126,798,470	0.00%	70.61%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																	
1.04.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	66,076,187,499	100	20,590,893,946.00	100	21,154,920,216.55	100	7,136,421,206.00	0.00%	0.33%	100	27,789,781,481	1.39%	42.06%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	100	61,910,731,800	98.62	33,418,030,472	100	19,200,000,000	0	3,123,190,900	0.00%	2.61%	0.00%	27,637,828,272	0.00%	44.64%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU dibangun dikawasan permukiman sesuai kebutuhan	%	100	252,158,127,714	100	169,614,512,111	100	174,146,818,660	0	70,807,790,399	0.00%	40.66%	0.00%	240,422,302,510	0.00%	95.35%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.05	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
1.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen	100	211,090,892,099	100	82,166,701,067	100	43,872,972,327	50	20,256,704,461	50%	46%	150	102,423,405,528	150%	49%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	54,486,898,911	100	41,595,364,062	100	9,412,253,321	31%	3,895,770,815	31%	41.39%	83%	45,491,134,877	83.49%	83.49%	Badan Penanggulanga

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	n Bencana Daerah
1.05.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	21,833,928,600	100	8,670,402,084	100	4,909,790,700	40	15,300,000	40%	0%	140	8,685,702,084			Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	100	65,513,254,766	100	35,150,569,289	100	14,779,227,550	13%	10,154,557,385	13%	68.71%	69%	45,305,126,674	69.15%	69.15%	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
1.06	**SOSIAL**																	
1.06.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	121,398,507,854	100	23,591,171,605	100	22,949,477,672	29%	9,672,639,611	29%	42.15%	100	33,263,811,216	100.29%	27.40%	Dinas Sosial
1.06.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembiayaan Program Pemberdayaan Sosial	%	100	2,583,716,900	100	525,845,850	100	351,896,850	44%	113,554,600	44%	32.27%	100	639,400,450	100.44%	24.75%	Dinas Sosial
1.06.3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	%	100	1,000,200,000	100	215,575,280	100	249,999,500	53%	150,394,000	53%	60.16%	101	365,969,280	100.53%	36.59%	Dinas Sosial
1.06.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	%	100	42,745,076,359	100	13,258,987,560	100	7,837,448,908	54%	2,513,366,237	54%	32.07%	101	15,772,353,797	100.54%	36.90%	Dinas Sosial
1.06.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	1,883,591,500	100	3,790,281,165	100	1,053,153,000	33%	735,031,000	33%	69.79%	100	4,525,312,165	100.33%	240.25%	Dinas Sosial
1.06.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	3,732,164,008	100	2,578,958,168	100	1,267,505,677	49%	508,581,600	49%	40.12%	100	3,087,539,768	100.49%	82.73%	Dinas Sosial
1.06.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	%	100	938,358,500	100	925,185,423	100	294,171,000	25%	108,666,000	25%	36.94%	100	1,033,851,423	100.25%	110.18%	Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2.07	**TENAGA KERJA**																	
2.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	115,154,889,612	100	53,416,362,926	100%	28,040,685,048	41.26%	11,099,763,392	41.26%	39.58%	41.26%	64,516,126,318	41.26%	56.03%	Dinas Tenaga Kerja
2.07.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	%	100%	712,000,000	84	297,683,597	84	135,000,000	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	297,683,597	0.00%	41.81%	Dinas Tenaga Kerja
2.07.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat	%	100%	15,998,125,000	100	5,221,928,416	100%	1,504,800,000	6.67%	24,955,200	6.67%	1.66%	6.67%	5,246,883,616	6.67%	32.80%	Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Bersertifikat																
2.07.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	%	100%	2,650,465,600	100	1,364,237,350	70%	899,800,000	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	1,364,237,350	0.00%	51.47%	Dinas Tenaga Kerja
2.07.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	%	100%	3,242,000,000	100	1,542,037,640	100%	2,188,519,950	8.33%	112,392,700	8.33%	5.14%	8.33%	1,577,667,840	8.33%	48.66%	Dinas Tenaga Kerja
2.07.6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja Dan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Perusahaan	%	100%	3,325,000,000	100	530,938,920	100%	800,000,000	10.67%	76,762,500	10.67%	9.60%	10.67%	586,521,420	10.67%	17.64%	Dinas Tenaga Kerja
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																	
2.08.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	49,022,576,250	100	23,252,580,820	100	11,821,679,243	29.49	4,584,854,898	29.49	38.78	29.49	27,837,435,718.00	29.49	56.78	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	%	100	2,094,345,000	100	1,799,718,455	100	648,098,000	26.68	257,176,850	26.68	39.68	26.68	2,056,895,305.00	26.68	98.21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	%	100	4,488,530,000	100	2,355,435,266	100	879,980,000	23.33	340,611,200	23.33	38.71	23.33	2,696,046,466.00	23.33	60.07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	%	100	2,199,934,400	100	1,058,766,779	100	140,852,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	1,058,766,779.00	0.00	48.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	1,957,093,200	100	765,420,600	100	175,850,000	0.00	14,018,500	0.00	7.97	0.00	779,439,100.00	0.00	39.83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	2,594,532,000	100	1,689,822,260	100	472,200,000	0.00	135,145,300	0.00	28.62	0.00	1,824,967,560.00	0.00	70.34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan oleh UPTD PPA	%	100	701,098,000	100	533,413,400	100	191,520,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	533,413,400.00	0.00	76.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3																
2.09	**PANGAN**																	
2.09.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase terkelolanya Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.	Persentase	100	1,322,508,000	80	364,815,610	100	155,000,000	-	-	-	-	80	364,815,610	80.00	27.59	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	Persentase	100	9,474,600,000	80	7,399,776,058	100	1,398,494,000	9	16,300,000	9.00	1.17	89	7,416,076,058	89.00	78.27	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan penanganan kerawanan pangan.	Persen	100	949,200,000	80	692,257,000	100	300,000,000	-	-	-	-	80	692,257,000	80.00	72.93	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.09.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tingkat pengawasan keamanan pangan segar yang diuji.	Persen	100	3,938,927,400	80	2,598,079,381	100	1,076,461,000	5	76,535,000	5.00	7.11	85	2,674,614,381	85.00	67.90	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.10	**PERTANAHAN**																	
2.10.6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	%	100	2,704,206,618	100	591,438,200	100	857,709,500	0	23,989,000	0.00%	2.80%	0.00%	615,427,200	0.00%	22.76%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	%	100	2,761,542,280	100	1,036,619,738	100	1,472,290,500	0	142,892,400	0.00%	9.71%	0.00%	1,036,619,738	0.00%	37.54%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**																	
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup kabupaten/kota yang terverifikasi dan tervalidasi (%)	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.11.3	PROGRAM PEN GEND ALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.11.5	PROGRAM PEN GEND ALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase Capaian Kinerja Limbah B3	%															Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BERACUN (LIMBAH B3)																	
2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.11.8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	%															Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																	
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	36,954,102,363	84.81	21,622,490,529	100	7,231,985,249	11.33%	2,459,749,934	11.33%	34.01%	3.75	24,082,240,463	3.75%	65.17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	%	100	638,071,000	100	481,787,177	100	515,000,000	0.00%	167,354,000	0.00%	32.50%	0.00%	649,141,177	0.00%	101.73%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	%	100	806,447,000	100	307,725,100	100	157,556,000	6.67%	17,610,000	8.89%	11.18%	8.89%	325,335,100	8.89%	40.34%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	%	100	949,552,000	100	405,651,054	100	159,261,000	0	0	0.00%	0.00%		405,651,054	0.00%	42.72%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	%	100	526,060,232	100	247,918,400	100	131,426,000	0	0	0.00%	0.00%		247,918,400	0.00%	47.13%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah	persen															Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)																Desa dan Transmigrasi
2.13.3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	Angka															Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	Persen															Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Persen															Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	%															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluaraga Berencana	%															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15	**PERHUBUNGAN**																	
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	19,271,450,000	16.03	16,728,072,535	100	17,260,315,687.35	32.63	7,600,930,848	32.63	44.04	32.63	24,329,003,383	32.63	126.24	Dinas Perhubungan
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	100	13,656,592,525	38.03	5,113,692,041	100	3,050,000,000	22.34	714,913,247	22.34	23.44	22	5,828,605,288	22.34	42.68	Dinas Perhubungan
2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	%	100	675,000,000	68.83	330,975,650	100	425,000,000.00	0.00	6,013,800	0	1.42	0	336,989,450	0.00	50	Dinas Perhubungan
2.15.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase pengelolaan perkeretaapian	%															Dinas Perhubungan
2.16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	70,203,282,890	100	51,924,236,141	100	16,712,280,206	39.01%	6,513,944,181	41.01%	38.98%	71.13%	58,438,180,322	71.08%	83.24%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Provinsi Lampung	%	100	48,112,207,570	100	62,053,840,128	100	10,693,424,000	13.64%	1,918,925,516	35.19%	17.94%	58.75%	63,972,765,644	74.59%	132.97%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Informatika Provinsi Lampung	%	100	47,556,316,401	100	34,794,044,352	100	12,118,039,000	50.00%	4,280,589,364	52.42%	35.32%	87.12%	39,074,633,716	85.61%	82.16%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.17	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**																	
2.17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	persen	100	52,596,427,633.00	75	36,372,001,488.00	100	12,532,662,623.62	50.00	4,938,744,409	50.00	39.41	75	41,310,745,897	75.00	78.54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	46.70	2,902,460,000	37.79	1,844,812,950	46.70	365,988,000	37.79	25,260,000	80.92	6.90	37.79	1,870,072,950	80.92	64.43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	47.17	775,599,000	36.96	590,267,907	47.17	188,528,000	36.96	59,987,000	78.35	31.82	36.96	650,254,907	78.35	83.84	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	78.57	533,039,000	61.63	411,732,217	78.57	175,000,000	61.63	-	78.44	-	61.63	411,732,217	78.44	77.24	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	26.55	10,491,660,000	31.01	9,738,769,250	26.55	5,191,677,000	12.40	-	46.70	-	31.01	9,738,769,250	116.80	92.82	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi	persen	23.58	1,519,336,000	14.23	1,626,569,800	23.58	318,866,000	11.04	40,000,000	46.82	12.54	14.23	1,666,569,800	60.35	109.69	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	persen	0.50	4,912,835,000	0.48	5,694,559,588	0.50	1,014,955,000	0.28	447,130,440	56.00	44.05	0.48	6,141,690,028	96.00	125.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	persen	10.91	1,565,503,000	7.09	2,079,896,800	10.91	575,000,000	7.09	57,600,000	64.99	10.02	7.09	2,137,496,800	64.99	136.54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.18	**PENANAMAN MODAL**																	
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset, serta dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	100	90,786,217,259	100	51,347,670,318	100	16,729,133,419	7	7,510,377,881	7	45	77	58,858,048,199	76.75	65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pengolahan data serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal	Dokumen	100	1,125,000,000	100	1,056,185,450	100	620,000,000	0	132,872,000	-	21	100	1,189,057,450	75	106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peringkat Tujuan Investasi Nasional	Peringkat	7	3,750,000,000	24	1,534,985,249	25	200,000,000		75,302,000	-	38	24	1,610,287,249	34	43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian izin berusaha sesuai dengan ketentuan berlaku	Pelaku Usaha	100	4,720,000,000	100	1,783,850,725	100	500,000,000	100	139,546,500	100	28	200	1,923,397,225	77.5	41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.5	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi terhadap Target Nasional	Persentase	100	2,500,000,000	99	1,951,430,000	100	1,077,200,000		168,378,000	-	16	99	2,119,808,000	99	85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang akurat	Dokumen	100	800,000,000	100	343,219,000	100	100,000,000	0	3,000,000	-	3	100	346,219,000	0	43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																	
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat waktu	%	100	185,848,301,709.00	100	69,822,631,323.00	100	83,391,340,769.55	6.27%	26,925,136,709.00	6.27%	8.73%	57.19%	96,747,768,032.00	57.19%	108.29%	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	%	100	12,172,685,400.00	100	20,487,319,374.50	100	14,309,608,000.00	32.17%	658,045,300.00	32.17%	28.61%	90.00%	21,145,364,674.50	90.00%	203.28%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	%	100	85,864,356,000.00	100	76,729,394,492.00	100	37,599,687,000.00	25.69%	1,811,623,100.00	25.69%	30.07%	73.81%	78,541,017,592.00	73.81%	74.97%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	%	100	373,423,000.00	100	2,292,695,339.00	100	208,385,000.00	100.00%	205,487,000.00	100.00%	98.61%	75.00%	2,498,182,339.00	75.00%	669.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20	**STATISTIK**																	
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral dilingkup Provinsi Lampung	%	100	872,700,700	100	552,238,308	100	283,940,000	0.00%	0	0.00%	0.00%	51.35%	552,238,308	29.17%	63.28%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21	**PERSANDIAN**																	
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi	%	100	1,447,121,500	100	645,264,967	100	253,839,000	0.00%	0	0.00%	0.00%	64.06%	645,264,967	65.63%	44.59%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.22	**KEBUDAYAAN**																	
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	%	80	8,275,998,000	64	6,089,481,190	80	2,500,000,000	64	903,422,450	80%	36.14%	64	6,992,903,640	80%	84.50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase warisan budaya tak benda yang difilemkan (dokumenter)	%	85.19	4,516,608,000	59.26	3,148,523,748	85.19	1,450,000,000	59.26	44,055,750	69.56%	3.04%	64	3,192,579,498	75%	70.69%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional	%	80	1,020,321,600	80	959,517,085	80	479,200,000	0	50,939,060	175.79%	20.26%	80	1,010,456,145	100%	99.03%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yeng teregistrasi nasional	%	91.02	1,380,200,000	80	622,506,294	91.02	500,000,000	80	24,072,000	87.89%	4.81%	80	646,578,294	87.89%	46.85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	%	54.69	11,953,374,000	44.17	10,815,995,801	54.69	4,542,500,000	0	1,020,939,200	0.00%	22.48%	44.17	11,836,935,001	81%	99.03%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	**PERPUSTAKAAN**																	
2.23.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	%	100	15,000,492,000.00	98	13,076,660,690.00	100%	14,947,605,900.70	37%	6,309,232,735.00	37.29%	42.21%	98.78	19,385,893,425	98.78%	129%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase SDM Pengelola Perpustakaan dan Unit perpustakaan yang dibina	%	40	1,950,000,000	40	2,049,696,440.00	20%	1,125,732,000	0%	502,719,400.00	-	44.66%	40.00	2,552,415,840	100%	131%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	jenis	10	275,000,000	10	227,517,700.00	10	202,515,000	1	40,579,200.00	10.00%	20.04%	11.00	268,096,900	110%	97%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**KEARSIPAN**																	

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen arsip yang terpelihara	arsip	2,400	1,390,000,000	100	1,025,034,620.00	2000	931,036,000	50	147,506,500.00	2.50%	15.84%	150.00	1,172,541,120	6%	84%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**																	
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	94,071,239,000	100	38,503,541,619	100	20,928,316,779	40	8,121,967,726	40.00	38.81	40.00	46,625,509,345	40.00	49.56	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)	%	100	6,225,279,000	100	2,857,334,217	100	1,736,332,000	35	109,348,456	35.00	6.30	135	2,966,682,673	135.00	47.66	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	184185.72	42,303,877,000	188721.57	31,177,336,030	184185.72	11,573,917,000	110087.58	647,351,800	59.77	5.59	298809.15	31,824,687,830	162.23	75.23	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	206995.13	26,125,000,000	154465.92	13,223,329,659	206995.13	4,536,450,000	102291.2	161,924,600	49.42	3.57	256757.12	13,385,254,259	124.04	51.24	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	%	100	9,500,000,000	100	3,283,314,954	100	1,450,101,000	40	182,017,200	25.00	12.55	140	3,465,332,154	140.00	36.48	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERI KAN AN	Volume Ekspor Perikanan (ton)	ton	22797.91	12,805,000,000	14526.25	6,081,654,781	22797.91	1,792,719,000	6452.09	199,427,700	28.30	11.12	20978.34	6,281,082,481	92.02	49.05	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26	**PARIWISATA**																	
3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	94.50%	13,138,132,773	100	35,911,692,605	100	14,387,773,424	36.23	5,212,750,990	36.23%	70.02%	36.23%	41,124,443,595	38.34%	313.02%	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARI WI SATA	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	%	95%	4,127,716,000	100	11,262,206,491	100	2,172,000,000	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00%	11,262,206,491	0.00%	272.84%	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	%	95%	2,444,453,508	100	6,756,320,800	100	2,816,148,000	0.00	126,589,200	0.00%	4.50%	0.00%	6,882,910,000	0.00%	281.57%	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.26.4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	%	95%	1,247,506,000	100	3,348,529,400	100	1,082,519,000	12.35	133,640,000	12.35%	12.35%	12.35%	3,482,169,400	13.00%	279.13%	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	%	95%	766,621,716	83.56	9,872,376,500	100	1,977,900,000	23.81	470,925,396	23.81%	23.81%	23.81%	10,343,301,896	25.06%	1349.21 %	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.27	**PERTANIAN**																	
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi.	Persentase	100	192,956,173,310	80	135,459,469,476	100	45,259,353,427	28	20,252,978,273	28.00	44.75	108	155,712,447,749	108.00	80.70	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																		Pangan dan Hortikultura
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	77,081,674,767	56	54,593,980,618	100	18,506,077,914.57	51.84	9,300,992,644	51.84	50.26	70.43	63,894,973,262	70.43	82.89	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	100	19,672,604,443	80	17,472,184,216	100%	16,634,581,538.02	50%	6,649,786,752.00	50.00%	39.98%	80.50	24,121,970,968	80.50%	90.00%	Dinas Perkebunan
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian	Persen	100	27,888,513,500	80	28,759,876,064	100	12,107,656,000	5	1,536,085,820	5.00	12.69	85	30,295,961,884	85.00	108.63	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian Pertanian (%)	%	25	1,300,000,000	20	1,141,931,280	25	850,000,000.00	5	25,622,600.00	20.00%	3.01%	25.00	1,167,553,880	100.00%	89.81%	Dinas Perkebunan
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	%	100	41,505,645,873	69	28,666,623,740	100	10,141,674,500	35.71	904,618,554	35.71	8.92	80.15	29,571,242,294	80.15	71.25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Persen	100	80,651,459,100	80	74,540,633,648	100	30,528,715,000	4	9,128,693,161	4.00	29.90	84	83,669,326,809	84.00	103.74	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan (%)	%	3	10,720,000,000	2	9,725,005,124	3	6,103,500,000.00	0	81,997,600.00	0.00%	1.34%	2.00	9,807,002,724	66.67%	91.48%	Dinas Perkebunan
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	%	100	16,857,214,000	65	7,070,393,019	100	923,483,500	27.86	14,219,900	27.86	1.54	82.17	7,084,612,919	82.17	42.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	5,641,840,400	69	4,224,524,579	100	1,440,629,000	36.52	139,339,800	36.52	9.67	78.55	4,363,864,379	78.55	77.35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan daerah pertanian yang tertanggulangi dari serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim.	Persen	100	2,629,369,600	80	2,024,954,425	100	925,000,000	-	170,529,000	-	18.44	100	2,195,483,425	100.00	83.50	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit (%)	%	25	950,000,000	20	896,520,200	25	430,000,000.00	0	14,710,000.00	0.00%	3.42%	20.00	911,230,200	80.00%	95.92%	Dinas Perkebunan
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan (%)	%	30	400,000,000	20	399,547,000	30	1,407,421,600.00	0	0.00	0.00%	0.00%	20.00	399,547,000	66.67%	99.89%	Dinas Perkebunan
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Memenuhi Standar	%	100	574,050,100	75	615,288,800	100	158,556,000	40.00	7,146,700	40.00	4.51	85.00	622,435,500	85.00	108.43	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pesentase pelaksanaan penyuluhan pertanian.	Persentase	100	16,116,750,000	80	8,985,278,820	100	1,800,000,000	5	499,493,000	5.00	27.75	85	9,484,771,820	85.00	58.85	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan (%)	%	20	3,418,617,500	15	3,349,867,935	20	7,080,634,400.00	0	191,623,100.00	0.00%	0.00%	15.00	3,541,491,035	75.00%	103.59%	Dinas Perkebunan
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	%	100	4,066,207,500	66.91	2,192,837,350	100	655,062,000	35.00	9,667,600	35.00	1.48	73.14	2,202,504,950	73.14	54.17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.28	**KEHUTANAN**																	
3.28.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100	270,654,894,420	100	122,750,729,365	100	63,150,943,455	28	17,687,939,801	46	28.01	146	151,733,791,329	145.89	56.06	Dinas Kehutanan
3.28.3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Tutupan Lahan	Hektar	104,106	33,047,764,500	438	12,357,554,678	231	2,250,745,700	0	274,909,200	-	12%	438	12,357,554,678	0.42	37.39	Dinas Kehutanan
3.28.4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas areal yang telah dipulihkan	Hektar	192	8,527,906,300	35	1,832,348,810	35	665,743,000	4	85,472,800	7	13%	42.31	1,832,348,810	22.04	21.49	Dinas Kehutanan
3.28.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	%	25	29,771,865,700	5	5,995,027,499	5	1,422,931,200	1	316,843,900	1	22%	6.17	5,995,027,499	24.66	20.14	Dinas Kehutanan
3.28.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	%	100	3,627,773,425	25	533,759,674	25	103,915,000	0	947,800	0	0.91%	25.23	533,759,674	25.23	14.71	Dinas Kehutanan
3.29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**																	
3.29.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	%	100.00	67,205,742,683.00	100	32,772,389,957.00	100.00	17,103,454,418.50	45.13	7,719,511,845.00	26.65	28.12	90.97	40,491,901,802.00	102.77	55.17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	%	100.00	2,832,669,000.00	100	1,448,285,612.00	100.00	675,000,000.00	22.12	149,328,250.00	49.18	49.18	124.59	1,597,613,862.00	124.59	56.40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	%	60.00	1,085,973,000.00	50.00	494,629,900.00	60.00	1,280,331,200.00	0.00	338,185,451.00	0.00	51.83	17.00	832,815,351.00	38.64	77%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Daerah	%	34.80	1,152,092,000.00	33.50	1,073,910,690.00	34.80	1,400,000,000.00	11.43	321,529,400.00	11.43	135.57	12.23	1,395,440,090.00	35.14	121%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.6	PROGRAM PENGELOLAAN KETEN AGALISTRI KAN	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	%	100.00	10,031,000,600.00	100	2,142,557,511.00	100.00	1,674,668,800.00	25.42	469,642,000.00	101.67	105.97	501.67	2,612,199,511.00	501.67	229.86	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30	**PERDAGANGAN**																	
3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	81,933,670,811	100	35,413,207,093	100	17,732,324,943.60	50	7,116,356,371	50%	40.13%	50	7,116,356,371	50%	8.69%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Transaksi Dalam Pasar Lelang	%	25	175,000,000	20	58,539,610	25	75,000,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwaktu	%	5.5	1,763,000,000	5.5	4,071,460,795	5.5	916,000,000	2.75	657,405,030	50%	71.77%	2.75	657,405,030	50%	37.29%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Unggulan Yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Dagang	Produk	40	422,696,000	0	0	10	556,400,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Cakupan Barang Beredar Yang Diawasi	%	20	3,408,330,000	17.5	410,562,285	17.5	1,000,720,000	8.75	178,658,000	50%	17.85%	8.75	178,658,000	43.75%	5.24%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM/PKM Unggulan/Potensial Yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran	%	40	3,318,795,000	40	1,922,420,699	10	375,000,000	5	47,082,200	50%	12.56%	5	47,082,200	12.50%	1.42%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31	**PERINDUSTRIAN**																	
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri di Provinsi	%	2	29,995,861,000	0.5	15,384,912,326	0.5	5,313,513,500	0.25	301,219,780	50%	5.67%	0.25	301,219,780	12.50%	1.00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.3	PROGRAM PENGENDALI AN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar Yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	25	923,569,000	20	398,872,149	25	175,000,000	0	14,699,000	0%	8%	0	14,699,000	0%	1.59%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Kab/Kota Yang Masuk SIINAS	%	45	457,198,000	40	126,296,550	45	93,995,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32	**TRANSMIGRASI**																	
3.32.2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	%															Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi	%															Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	%															Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
4	**UNSUR PENDUKUNG**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																	

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Tata Kelola Pemerintah Yang Tersusun	%	100	2,046,410,000		1,901,658,500	100	1,121,328,700	18.89%	245,651,295	18.89%	29.56%		2,233,071,397	13.54%	107.58%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	7,442,999,068.50	100	4,230,480,115.00	100%	1,671,489,700.00	45.5%	453,229,628.00	45.50%	27.12%	45.50%	4,683,709,743.00	45.50%	62.93%	Biro Organisasi
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	3,098,353,700	88.53	2,954,253,053	100	823,609,000	28.34%	268,839,900	28.34%	32.64%	28.34%	3,223,092,953	87.53%	104.03%	Biro Kesejahteraan Rakyat
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	%	100%	8,309,318,960	100	3,527,551,697	100	1,355,081,876	8.33	49,322,506	8.33%	14.34%	8.3%	3,576,874,203	8.3%	43.0%	Biro Hukum
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaporan Capaian Kerumahtanggaan, Administrasi Keuangan dan Aset, serta Ketatausahaan yang tepat waktu	%	100	657,637,571,541	73.05	493,607,049,610	100	172,460,697,620	44.24	73,702,667,415	44.24	42.74	44.24	567,309,717,025	44.24	86.26	Biro Umum
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	%	100%	7,442,999,068.50	100	4,230,480,115.00	100%	1,671,489,700.00	45.5%	453,229,628.00	45.50%	27.12%	45.50%	4,683,709,743.00	45.50%	62.93%	Biro Perekonomian
4.01.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	19,917,524,418	78.42	13,051,382,579	100	3,950,000,000	13.33	488,124,720	13.33	12.36	91.75	13,539,507,299	91.75	67.98	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	3,403,447,678	90.91	1,287,946,700	100%	910,879,000	32.85%	120,579,733	32.85%	13.24%	32.85%	1,408,526,433	32.85%	41.39%	Biro Administrasi Pembangunan
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	%	100%	7,348,661,064	100%	11,444,412,328	100%	6,800,000,000	37.73%	1,981,842,483	37.73%	29.14%	37.73%	13,426,254,811	37.73%	182.70%	Biro Administrasi Pimpinan
4.01.2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Presentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan,Anjab, reformasi birokrasi,akuntabilitas kinerja, Tatalaksana dan pelayanan publik) yang sesuai dengan peraturan berlaku	%	100%	5,530,723,000.00	100	3,950,124,725.00	100%	1,328,510,300.00	27.22%	741,381,470.00	27.22%	55.81%	27.22%	4,691,506,195.00	27.22%	84.83%	Biro Organisasi
4.01.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3,500,000,000	98.05	1,594,819,500.00	100	1,215,589,300	8.33%	389,142,600	8.33%	39.68%		423,109,000	148.33%	63.63%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	%	100	177,843,024,939	98.05	174,414,062,769.06	100	75,818,205,000	23.48%	18,205,290,250	23.48%	25.69%	23.48%	181,181,756,126	23.48%	101.88%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan	%	100%	6,076,936,080	100	3,050,811,460	100	1,220,259,124	10.32	187,867,519	18.55%	28.05%	18.55%	3,238,678,979	18.6%	53.3%	Biro Hukum

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sengketa Hukum yang di fasilitasi																
4.01.6	PROGRAM PEREKO NO MI AN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti	%	100%	5,530,723,000.00	100	3,950,124,725.00	100%	1,328,510,300.00	27%	741,381,470.00	27.22%	55.81%	27.22%	4,691,506,195.00	27.22%	84.83%	Biro Perekonomian
4.01.7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase paket pekerjaan yang selesai ditenderkan	%	100	12,574,411,884	75	6,857,328,989	100	2,449,824,700	16.67	188,016,000	16.67	7.67	91.67	7,045,344,989	91.67	56.03	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pembangunan yang tertib administrasi	%	100%	9,201,000,000	87.84	3,302,433,334	90%	1,089,121,000	25.00%	116,914,900	27.78%	10.73%	27.78%	3,419,348,234	27.78%	37.16%	Biro Administrasi Pembangunan
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**																	
4.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Layanan Administrasi Umum DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	%	100%	Rp 162,611,257,712	100%	Rp 167,102,786,874	100%	Rp 172,932,114,712	49%	Rp 76,522,219,631	49%	44.25%	49.02%	Rp 243,625,006,505	49.02%	149.82%	Sekretariat DPRD
4.02.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	%	100%	Rp 192,388,742,288	100%	Rp 238,798,867,732	100%	Rp 217,067,885,288	0.40	Rp 120,280,215,461	39.56%	55.41%	39.56%	Rp 359,079,083,193	39.56%	186.64%	Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG**																	
5.01	**PERENCANAAN**																	
5.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100%	65,165,361,946	100	56,958,762,436	100%	25,895,131,665	30.83%	6,366,093,956	30.83%	15.81%	30.83%	63,324,856,392	30.83%	97.18%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100%	17,662,188,551	100	5,329,480,800	100%	5,502,058,600	29.17%	412,479,350	29.17%	5.06%	29.17%	7,578,618,600	29.17%	42.91%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	%	100%	23,185,808,566	100	7,918,275,400	100%	6,852,865,500	7.29%	465,448,561	7.29%	6.10%	7.29%	8,383,723,961	7.29%	36.16%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02	**KEUANGAN**																	
5.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	437,621,242,339.00	93.21	308,465,098,211.00	100	112,295,038,829.65	20.11%	45,726,712,432.00	20.11%	40.72%	20.11%	354,191,810,643.00	74.13%	80.94%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar dan Pendukung Pada Badan Pendapatan Daerah	%	100	452,908,852,053.00	81	219,008,385,307	100	119,386,301,761.10	40.49	50,526,811,656	40.49	42.32	40.49	269,535,196,963	40.49	59.51	Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	%	100	5,753,782,173,710.00	100.00	3,673,658,769,346.00	100	1,796,471,896,594.63	21.36%	567,040,906,007.00	36.46%	31.56%	36.5%	4,240,699,675,353.00	81.60%	73.70%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah	%	100	28,917,332,982.00	100	17,401,785,790.00	100	7,446,888,520.00	0	1,420,966,306.00	0.00%	19.08%	0.0%	18,822,752,096.00	75.00%	65.09%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	%	100	78,507,609,500	100	26,295,994,269	100	18,712,184,800	38.15	4,525,480,310	38.15	31.14	38.15	30,821,474,579	38.15	39.26	Badan Pendapatan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**																	
5.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	109,163,441,577	100	16,940,243,521	100%	15,958,062,751	44.26%	7,684,283,555	44.26%	48.15%	44.26%	24,624,527,076	44.26%	22.56%	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100%	39,607,994,561	100	8,654,594,116	100%	8,730,376,960	32.08%	1,883,467,512	32.08%	21.57%	21.57%	10,538,061,628	21.57%	26.61%	Badan Kepegawaian Daerah
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																	
5.04.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	80,089,077,239	98,44	45,592,566,373	100	20,335,847,641.60	41.39	8,457,040,238	41.39	41.59	69.92	54,049,606,611	69.92	67.49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan	%	100	59,329,929,600	89,04	24,883,455,933	100	23,328,662,829.86	21.10	1,070,106,894.00	21.10	4.59	55.07	25,953,562,827	55.07	43.74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																	
5.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	40,977,750,046	100	20,438,562,584	100	9,385,934,806	20.72%	4,199,238,916	20.72%	44.74%	20.72%	24,630,801,500	79.85%	60.11%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase rumusan kebijakan program penelitian dan pengembangan daerah	%	100	11,564,732,282	100	6,089,709,550	100	2,630,579,251	0.00%	464,650,000	0.00%	17.66%	0.00%	6,554,359,550	68.63%	52.75%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.07	**PENGHUBUNG**																	
5.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	76,773,612,861	96,67	50,739,044,386	100	17,726,242,764	33.20	6,960,805,608	33.20	22.17	33.20	57,699,849,994	33.20	75.16	Badan Penghubung
5.07.2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	% tingkat kepuasan masyarakat Lampung di luar daerah terhadap pelayanan Badan Penghubung	%	100	6,351,361,180	100	3,885,756,250	100	1,939,985,000	16.67	208,583,600	16.67	12.72	16.67	4,094,339,850	16.67	64.46	Badan Penghubung
6	**UNSUR PENGAWASAN**																	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**																	
6.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	133,987,983,208	96.05	62,643,713,056	100	54,797,958,049	13.48%	865,089,645	13.94%	1.58%	13.94%	63,508,802,701	75.25%	47%	Inspektorat
6.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan	%	88	31,914,610,000	78.12	7,132,733,972	86%	6,772,888,000	22.28%	503,344,600	25.91%	7.43%	25.91%	7,636,078,572	45.00%	23.93%	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti																
6.01.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks SPIP Perangkat Daerah	Indeks	3.1	4,392,198,000	3.12	1,166,808,661	3.03	967,945,000	3.19	133,442,000	105.28%	13.79%	3.19	1,300,250,661	102.90%	29.60%	Inspektorat
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																	
8.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	75	65,928,176,512.00	70	27,217,236,733.00	75	391,638,688,014.60	137	328,883,489,664.00	35.76%	26.67%	137	356,100,726,397.00	47.28%	76.77%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	%	30	3,968,918,500.00	25	1,537,619,300.00	30	2,750,245,200.00	15	355,239,850.00	20.00%	3.30%	15	1,892,859,150.00	40.28%	51.79%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	%	30	2,098,751,900.00	25	636,275,300.00	30	1,200,000,000.00	15	65,035,000.00	6.31%	3.34%	15	701,310,300.00	39.31%	74.88%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	%	30	703,601,300.00	25	312,378,000.00	30	415,000,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	312,378,000.00	34.77%	50.78%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	30	2,345,375,000.00	25	1,013,550,900.00	30	835,000,000.00	15	50,230,000.00	5.29%	3.20%	15	1,063,780,900.00	44.68%	71.00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	%	30	4,433,739,200.00	25		30	1,000,000,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0	1,281,890,817	33.90%	51.94%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi RKPD s.d Triwulan II 2024.

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung T.A 2023 dilaksanakan sampai dengan Triwulan II 2024. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan dengan penelaahan dan pencermatan atas input capaian pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung dalam aplikasi Simonev dan laporan Evaluasi Renja OPD s.d. Triwulan II.

Secara umum, permasalahan yang menyangkut pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang digambarkan dalam indicator makro pembangunan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Sampai dengan Triwulan II-2024, Capaian Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung, secara umum masih terkendali. Indikasinya pada capaian Indikator makro berdasarkan data yang diperoleh, capaian Indikator Makro ter-update pada Tw-1 dan Tw-2 2024 relatif berada dalam rentang Sasaran Perubahan RKPD 2024, bahkan beberapa diantaranya telah melewati target tahunan 2024.

  Catatan khusus terkait capaian laju pertumbuhan ekonomi TW 1-2024. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2024 tumbuh sebesar 3,30 persen, melemah dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,94 persen (y-on-y).

  Meskipun capaian tahunan masih akan berubah namun setidaknya capaian pertengahan tahun ini menjadi acuan dalam upaya perbaikan dan peningkatan capaian Sasaran dan target pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran.

- Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

  Dokumen capaian realisasi SDGs Provinsi Lampung tahun 2023 telah di *realease* di Tahun 2024, dengan data-data capaian berdasarkan data yang bersumber dari BPS serta data-data sektoral yang bersumber dari perangkat daerah. Namun untuk beberapa data capaiannya belum tersedia. Seperti dijelaskan oleh para stakeholder TPB bahwa salah satu

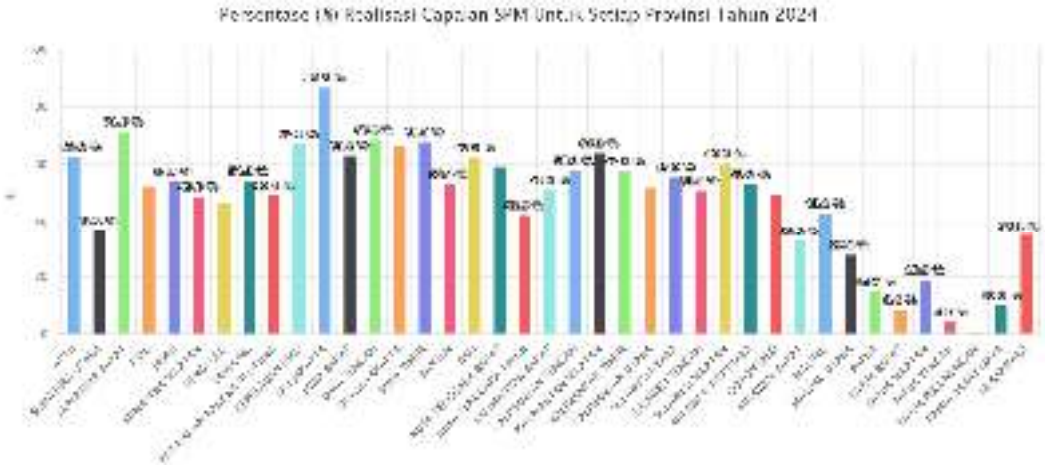
tantangan terbesar untuk mengukur capaian TPB adalah masalah ketersediaan data.

a) Pilar yang memiliki persentase tertinggi pada status keberhasilan dalam kategori SUDAH TERCAPAI adalah pada Pilar Sosial sebanyak 73,3% (77 indikator dari total 105 indikator), kemudian Pilar Ekonomi sebesar 61,7% (29 indikator dari total 47 indikator.

b) Pilar yang memiliki persentase tertinggi pada status keberhasilan dalam kategori TIDAK TERCAPAI adalah Pilar lingkungan sebanyak 41,7% (15 indikator dari total 36 indikator)

- Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sampai dengan Triwulan II-2024, capaian SPM Provinsi Lampung rata-rata 6 bidang sebesar 54,2%, lebih baik dari capaian nasional yang sebesar 35,1%.



Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui berdasarkan hasil evaluasi capaian SPM Sampai dengan Triwulan II-2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Keterlambatan dalam pengumpulan data SPM dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dikarenakan lambatnya pengimputan data data sasaran SPM yang di sebabkan karna kurangnya tenaga dan gangguan Aplikasi program.

- Proses Pembangunan SPAM dan SPALD Lintas Kabupaten/Kota (Regional) ini merupakan kesatuan rangkaian yang panjang baik secara teknis maupun non teknis yang membutuhkan anggaran besar serta kebijakan, seperti kesepakatan dan kerjasama kab/kota yang terlibat dalam infrastruktur Regional. Sehingga Proses pembangunan ini membutuhkan waktu yang panjang. SPAM dan SPALD Lintas Kabupaten/Kota (Regional) masih dalam Penyusunan Readiness Criteria (RC)
- Pemenuhan Target SPM Lintas Kab/Kota (Regional) masih dalam perencanaan.

Hasil telaahan dan pencermatan terhadap hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II-2024 secara teknis juga menghasilkan beberapa catatan rekomendasi sebagai berikut :

1. Mendorong percepatan pengembangan kebijakan hilirisasi pangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif, memperkuat permintaan domestik, meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan hilirisasi pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya meningkatkan nilai tambah dan produktifitas dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian khususnya melalui peningkatan pertumbuhan di sektor investasi dan industri pengolahan. Hilirisasi pangan ditujukan pada **komoditas utama pertanian seperti beras, aneka cabai, dan bawang, serta perkebunan seperti kopi, lada, dan kakao**. Kebijakan penguatan strategi difokuskan pada tiga aspek yaitu perbaikan faktor produksi, penguatan aspek pengaturan dan kelembagaan, dan penguatan aspek kerjasama perdagangan dan promosi. Khusus kebijakan hilirisasi pangan pada komoditas padi diarahkan pada pentingnya industri penggilingan padi dalam menghasilkan beras sebagai output utama dan berbagai produk turunannya.
2. **Memperkuat peran belanja APBN dan APBD** sebagai stimulus kinerja perekonomian dan pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan efektivitas dan perluasan multiplier effect dari program pengembangan

ekonomi dan pengendalian harga Pemerintah Daerah, serta optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);

3. **Mengoptimalkan dan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi** agar mampu mendukung ketahanan pangan dan daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian Lampung. Implementasi GNPIP diperkuat dengan mengacu program peta jalan pengendalian inflasi dan strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
4. Mengoptimalkan upaya menggali potensi dan menyusun proyek investasi daerah agar dapat dipromosikan dengan cara menyusun *Investment Project Ready to Offer* (I-PRO). Selain itu perlu juga didorong program kemitraan antara perusahaan besar dengan pengusaha lokal UMKM untuk meningkatkan pencapaian realisasi investasi.
5. **Percepatan Kebijakan digitalisasi** untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas. Kebijakan digitalisasi diharapkan meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan transaksi pembayaran yang cepat, efisien dan aman, serta peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan daerah
6. **Peningkatan kontribusi sektor pariwisata** sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Lampung melalui optimalisasi potensi desa wisata dan pengembangan *quality tourism* yang lebih mengembangkan aspek lingkungan, budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN RKPD 2024

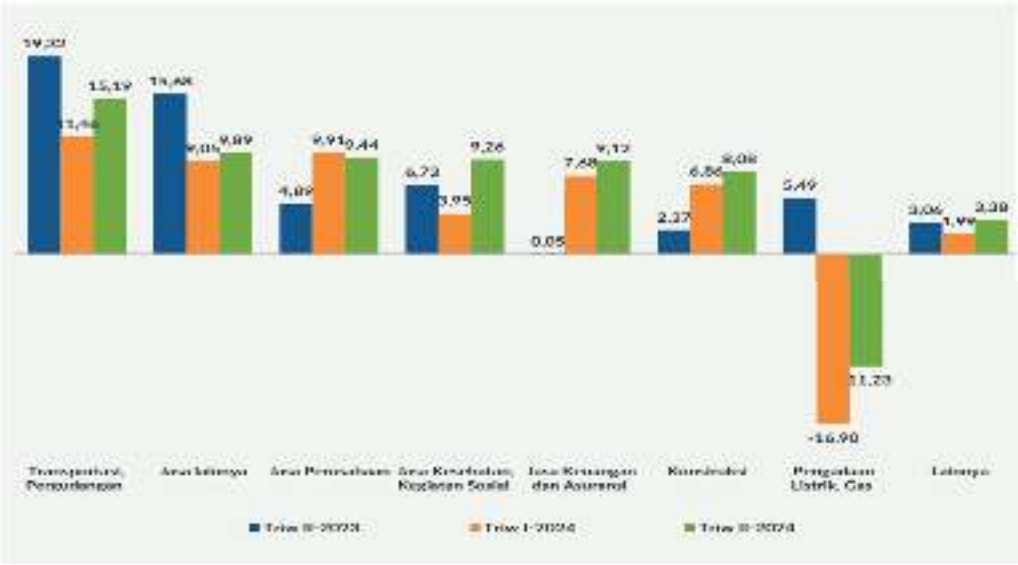
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan II-2024

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan II-2024 dibanding triwulan II-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,80 persen, menguat dibandingkan triwulan II-2023 yang hanya tumbuh sebesar 4,00 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; Jasa Lainnya; dan Jasa Perusahaan tumbuh masing-masing sebesar 15,19 persen; 9,89 persen; dan 9,44 persen. Lapangan usaha berikutnya yang juga tumbuh cukup tinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 9,26 persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi serta Konstruksi yang tumbuh sebesar 9,12 persen dan 8,08 persen. Sementara itu, terdapat lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas terkontraksi sebesar 11,23 persen.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2024 Terhadap Triwulan II-2023 (y-on-y)



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2024, diolah

Struktur PDRB Provinsi Lampung triwulan II-2024 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 29,04 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 17,66 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil Sepeda Motor sebesar 13,69 persen; serta Konstruksi sebesar 9,12 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,50 persen.

Tabel 3. 1 Struktur PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Triwulan II 2021-2024

LAPANGAN USAHA	TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,35	30,23	29,87	29,67	29,04
Pertambangan dan Penggalian	4,81	5,46	5,80	4,75	4,86
Industri Pengolahan	18,12	18,51	18,43	17,60	17,66
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,13	0,13	0,13	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
Konstruksi	9,04	9,46	9,31	9,08	9,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,89	11,71	12,92	13,71	13,69
Transportasi dan Pergudangan	4,74	4,99	5,43	6,97	7,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,46	1,44	1,59	1,55
Informasi dan Komunikasi	4,44	4,38	3,82	3,82	3,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,08	2,16	2,06	1,93	1,97
Real Estate	2,94	2,76	2,61	2,52	2,50
Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	3,70	3,22	3,19	3,17
Jasa Pendidikan	3,14	2,94	2,83	2,75	2,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	1,02	0,92	0,94	0,97
Jasa Lainnya	0,84	0,83	0,96	1,08	1,11
Total PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (*source of growth*) Provinsi Lampung triwulan II-2024 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 4,80 persen, lapangan usaha transportasindan pergudangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,95 persen, diikuti lapangan usaha Industri

Pengolahan sebesar 0,82 persen; serta Konstruksi sebesar 0,76 persen. Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Tabel. 3.1 berikut.

Tabel 3. 2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB TW I 2024 Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha (Persen)

	Lapangan Usaha	Triw I-2024 Terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Triw II-2024 Terhadap Triw I-2024 (c-to-c)	Triw I-2024 Terhadap Triw I-2023 (y-on-y)	Triw II-2024 Terhadap Triw II-2023 (y-on-y)	Semester I-2024 Terhadap Semester I-2023 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triw II-2024 (y-on-y)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-3,44	33,57	-10,96	0,32	-4,84	0,09
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,44	-4,78	11,55	6,17	8,86	0,27
C.	Industri Pengolahan	3,07	3,43	6,51	4,77	5,62	0,82
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-12,57	11,74	-16,90	-11,23	-14,00	-0,02
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,41	3,77	3,27	0,28	1,49	0,00
F.	Konstruksi	-9,06	2,02	6,86	8,08	7,47	0,78
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,45	2,70	8,58	5,36	6,92	0,76
H.	Transportasi dan Pergudangan	-0,69	8,00	11,46	15,19	13,37	0,95
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,01	5,26	7,16	4,04	5,54	0,06
J.	Informasi dan Komunikasi	2,85	1,98	9,34	6,26	7,77	0,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	3,84	7,68	9,12	8,41	0,17
L.	Real Estat	-1,12	1,20	9,84	6,29	8,03	0,17
M,N.	Jasa Perusahaan	0,68	0,83	9,91	9,44	9,68	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,29	4,86	14,23	5,43	9,55	0,17
P.	Jasa Pendidikan	-0,32	-0,18	3,73	0,24	1,96	0,01
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,54	7,91	3,95	9,26	6,64	0,09
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	-5,05	10,43	9,05	9,89	9,49	0,11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**-1,24**	**9,71**	**3,30**	**4,80**	**4,06**	**4,80**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Dari sisi Pengeluaran, Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,80 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 14,20 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 13,55 persen; Komponen PK-RT

sebesar 4,69 persen; Komponen PMTB sebesar 3,33 persen; dan Komponen PK-P sebesar 2,39 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 13,47 persen.

Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Triw I-2024 Terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Triw II-2024 Terhadap Triw I-2024 (q-to-q)	Triw I-2024 Terhadap Triw I-2023 (y-on-y)	Triw II-2024 Terhadap Triw II-2023 (y-on-y)	Semester I-2024 Terhadap Semester I-2023 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triw II-2024 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,58	5,38	4,67	4,69	4,68	2,82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,24	0,12	19,13	13,55	16,27	0,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-37,50	17,31	15,67	2,39	8,10	0,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-7,59	1,47	2,31	3,33	2,82	1,02
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-5,10	13,45	6,10	14,20	10,25	6,72
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-11,05	3,63	8,74	13,47	11,10	6,21
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**-1,24**	**9,71**	**3,30**	**4,80**	**4,08**	**4,80**

Sumber: BPS Lampung, 2024, diolah

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan II 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 62,54 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 55,46 persen; Komponen PMTB sebesar 29,57 persen; Komponen PK-P sebesar 6,09 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,77 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,64 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 56,07 persen.

Tabel 3. 4 Struktur PDRB (ADHB) Provinsi Lampung TW II-2024 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63.45	61.83	65,64	62,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.70	1.64	1,95	1,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.05	6.31	5,69	6,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32.97	30.52	32,22	29,57
5. Perubahan Inventori	0.68	0.65	0,48	0,64
6. Ekspor Barang dan Jasa	50.65	48.98	52,87	55,46
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	54.50	49.93	58,86	56,07
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100.00	100.00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Inflasi Daerah

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada TW II-2024 (Inflasi sampai dengan Bulan Juni 2024), sebesar 2,84 % (yoy). Capaian Inflasi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahunan Nasional mengalami inflasi sebesar 2,51% (yoy).

Pada Juni 2024, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 2,84 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,31. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 4,06 persen, dengan IHK sebesar 109,57 dan terendah terjadi Kota Bandar Lampung sebesar 2,25 persen dengan IHK sebesar 106,11.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 6,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 3,40 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 0,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,59 persen; kelompok kesehatan 0,06 persen; kelompok transportasi 0,59 persen; kelompok

pendidikan 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,68 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya yang mengalami deflasi sebesar 0,96 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2024, antara lain: beras, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm), cabai merah, bawang putih, emas perhiasan, gula pasir, ayam hidup, bawang merah, ikan lele, sekolah menengah atas, daging ayam ras, jeruk, tomat, sigaret kretek tangan (skt), sigaret putih mesin (spm), tarif air minum pam, ikan nila, kacang panjang, dan akademi/perguruan tinggi. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: telur ayam ras, parfum, makanan hewan peliharaan, air kemasan, vitamin, ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso, telepon seluler, pir, pengharum cucian/ pelembut, semen, angkutan udara, tempe, shampo, besi hollow, daging sapi, sabun cair/cuci piring, minyak goreng, cumi cumi, ketimun, dan sabun mandi. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Juni 2024, antara lain: cabai merah, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm), jeruk, cabai rawit, beras, emas perhiasan, cumi-cumi, ketimun, dan angkutan udara.

Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi secara m-to-m, antara lain: bawang merah, tomat, daging ayam ras, ikan nila, bawang putih, gula pasir, kacang panjang, semen, dan pembalut wanita. Pada Juni 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 2,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi memberikan andil sebesar

0,06 persen; kelompok pendidikan memberikan andil sebesar 0,18 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil sebesar 0,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,17 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil deflasi masing masing sebesar 0,02 persen. Sedangkan untuk kelompok kesehatan tidak memberikan andil/ sumbangan yang signifikan terhadap inflasi/deflasi y-on-y Provinsi Lampung.

Tabel 3. 5 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, Juni 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (2022=100)

Kabupaten/Kota	Juni 2024		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kab. Lampung Timur [1]	109,57	4,06	-0,37
2. Kab. Mesuji [2]	110,75	3,40	-0,16
3. Kota Bandar Lampung [3]	106,11	2,25	-0,01
4. Kota Metro [4]	105,52	2,37	0,09
Provinsi Lampung	**107,31**	**2,84**	**-0,11**

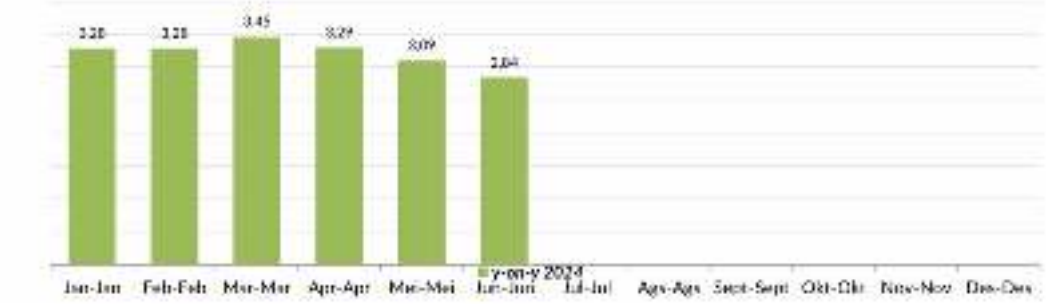
Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 8,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 3,48 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 0,76 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,19 persen; kelompok kesehatan 0,71 persen; kelompok transportasi 0,44 persen; kelompok pendidikan 2,72 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,78 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 1,44 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami

penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,42 persen dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 0,18 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) April 2024 tercatat deflasi sebesar 0,01 persen dan tingkat inflasi years to date (y-to-d) April 2024 mengalami inflasi sebesar 0,55 persen.

Pada Juni 2024, tingkat inflasi y-on-y Provinsi Lampung sebesar 2,84 persen, lebih rendah jika dibandingkan inflasi y-on-y pada 5 bulan terakhir yaitu bulan Mei sebesar 3,09 persen; bulan April sebesar 3,29 persen; bulan Maret sebesar 3,45 persen, bulan Februari dan Januari 2024 yang masing-masing sebesar 3,28 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) pada Juni 2024 adalah sebesar 0,52 persen, lebih rendah dari inflasi y-to-d pada Mei 2024 yaitu sebesar 0,64 persen.

Tabel 3. 6 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan Juni, 2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	Juni 2024
(1)	(2)
Month to Month (m-to-m)	-0,11
Year to Date (y-to-d)	0,52
Year on Year (y-on-y)	2,84

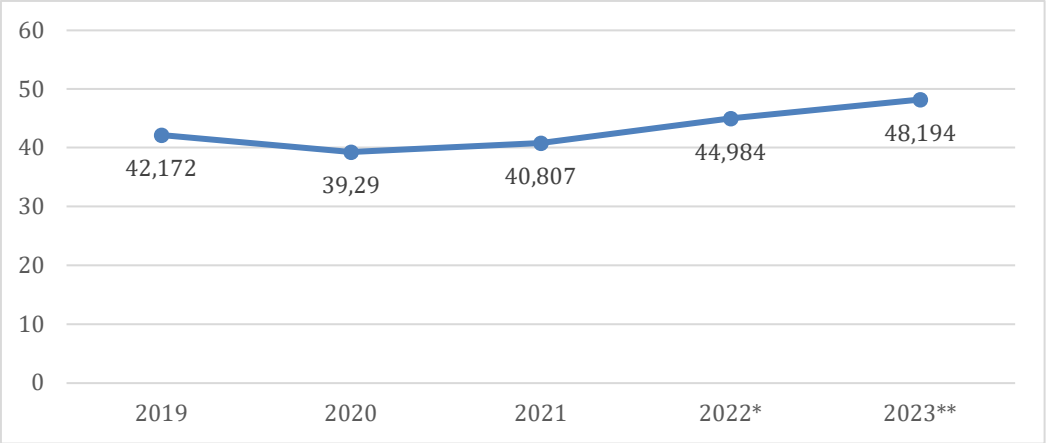


Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran

PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. Pendapatan per kapita sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, maka terjadipenurunan pendapatan perkapita dari 42,172 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 39,29 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkkan peningkatan sampai dengan Tahun 2022 senilai Rp 44,984 Juta dan Kembali meningkat menjadi 48, 194 Juta pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran.

Grafik 3. 2 Tren PDRB Perkapita Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,54 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Lampung Barat dan Metro masing-masing sebesar 5,43 persen dan 4,74 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Mesuji, masing-masing 2,28 persen dan 1,5 persen. Pada Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp.

63,341 juta), lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 48,194 juta).

Tabel 3. 7 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Prov Lampung Tahun 2019-2023

Wilayah	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Tulang Bawang	51,066	53,689	55,623	59,07	63,341
Bandar Lampung	56,218	50,753	52,259	57,07	61,647
Lampung Tengah	55,369	48,862	50,445	55,294	59,72
Mesuji	51,934	45,812	47,214	51,038	54,421
Lampung Selatan	44,129	41,705	42,847	47,21	50,461
Tulang Bawang Barat	41,86	39,972	41,431	45,296	48,702
Provinsi Lampung	**42,172**	**39,29**	**40,807**	**44,984**	**48,194**
Lampung Timur	39,797	36,709	39,143	43,947	46,276
Metro	37,683	37,361	38,593	42,001	45,237
Lampung Utara	38,513	37,55	38,888	41,758	44,751
Pesawaran	36,434	34,047	34,88	38,102	40,903
Way Kanan	31,022	29,594	30,641	33,315	35,58
Pesisir Barat	30,246	28,799	29,718	31,972	33,782
Pringsewu	27,852	27,563	28,483	30,984	33,39
Tanggamus	26,034	24,223	25,238	27,644	29,597

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

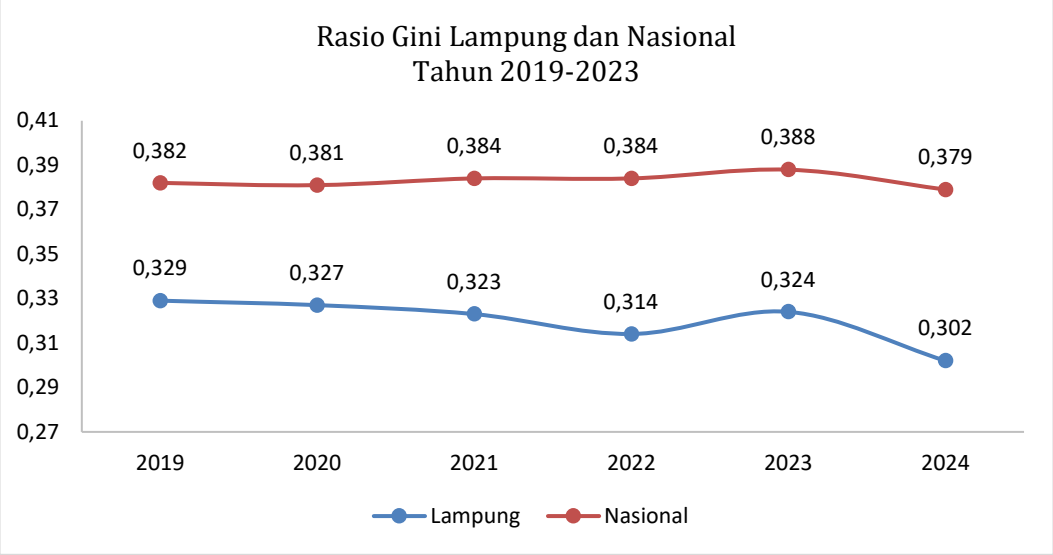
Indeks Gini

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2023, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,329 tahun 2019 menjadi 0,314 pada tahun 2022, dan meningkat 0,01 poin menjadi 0,324 pada tahun 2023 dan terakhir menjadi 0,302 poin pada tahun 2024. Angka ini turun 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,324. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan pada masyarakat Provinsi Lampung. Rasio Gini Provinsi Lampung

tercatat lebih rendah dibandingkan capaian Rasio Gini Nasional yaitu sebesar 0,379 per tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Peran kebijakan untuk mengurangi ketimpangan jauh lebih kompleks dibanding dengan mengurangi kemiskinan. Dalam mengurangi kemiskinan, langkah yang akan dilakukan pemerintah lebih jelas karena sasaran rumah tangga yang dituju teridentifikasi dengan jelas. Sementara itu, ketimpangan menyangkut populasi secara keseluruhan, baik yang kaya maupun yang miskin. Upaya mengurangi ketimpangan dapat dilakukan dengan pemerataan akses dalam hal partisipasi ekonomi serta perbaikan dalam redistribusi pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Grafik 3. 3 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019 – 2024



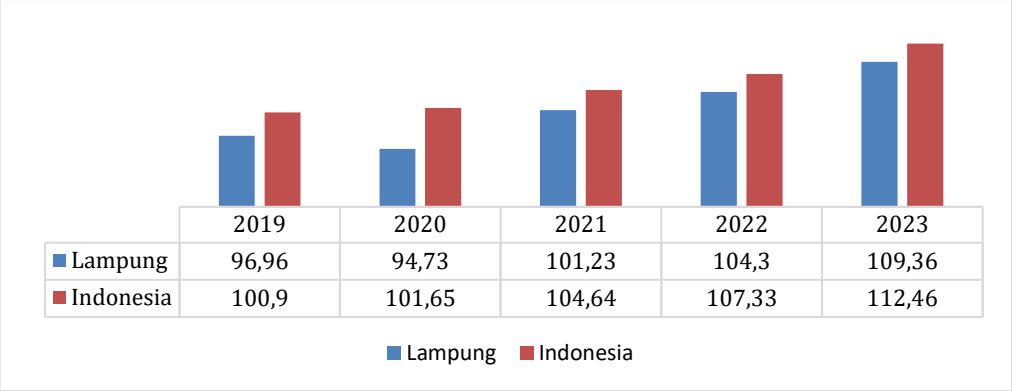
Sumber: BPS Provinsi Lampung 2024, diolah.

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar *(term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB).

Penghitungan IB mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk bahan makanan, sekolah, berobat, membeli sandang, papan, biaya produksi dan lainnya. NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebesar 109,36.

Grafik 3. 4 NTP Lampung dan Nasional 2019-2023



Sumber; BPS dan BPS Provinsi Lampung 2024, diolah.

Pada Juni 2024, NTP Provinsi Lampung naik 3,91 persen dibandingkan NTP Mei 2024 yaitu dari 121,79 menjadi 126,56. Peningkatan NTP pada Juni 2024 disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Peningkatan indeks yang dibayar petani disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,33 persen dan naiknya indeks biaya produksi serta penambahan barang modal sebesar 0,37 persen.

Peningkatan NTP Juni 2024 dipengaruhi oleh naiknya NTP di beberapa subsektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,83 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,33 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 5,75 persen, subsektor peternakan sebesar 1,86 persen, dan subsektor perikanan tangkap sebesar 1,09 persen. Sementara itu, NTP yang mengalami penurunan yaitu subsektor perikanan budidaya 0,31 persen.

Pada Juni 2024, Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) Provinsi Lampung naik sebesar 4,29 persen dibanding It Mei 2024 yaitu dari 148,30 menjadi 154,65. Peningkatan It pada Juni disebabkan oleh naiknya It beberapa subsektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 2,23 persen,

subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,69 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 6,05 persen, subsektor peternakan sebesar 2,38 persen, dan subsektor perikanan tangkap sebesar 1,33 persen.

Sedangkan Angka Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib) dapat menggambarkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada Juni 2024, Ib Provinsi Lampung naik 0,36 persen bila dibanding Ib Mei 2024 yaitu dari 121,76 menjadi 122,20. Hal ini disebabkan oleh peningkatan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,33 persen dan indeks biaya produksi serta penambahan barang modal yang naik 0,37 persen.

Tabel 3. 8 Tabel Nilai Tukar Petani Januari 2022 – Juni 2024

Bulan	Nilai Tukar Petani		
	2022	2023	2024
Januari	106.85	103.29	119.35
Februari	108.02	103.63	122.02
Maret	108.43	104.29	120.37
April	107.61	104.32	119.32
Mei	104.66	105.99	121,79
Juni	104.49	108.96	126,56
Juli	102.35	109.93	-
Agustus	103.07	110.96	-
September	101.54	113.45	-
Oktober	101.60	114.45	-
November	101.32	115.40	-
Desember	102.19	117.13	-
NTP	104.3	109,36	

Sumber: BPS Lampung, 2024

3.1.2. Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan II 2024

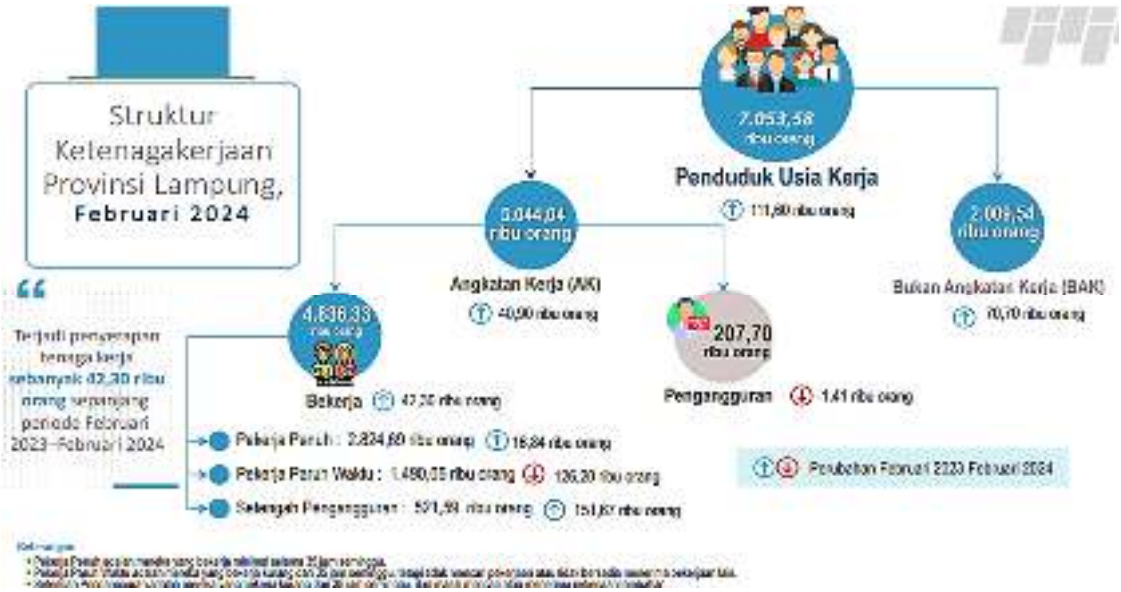
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak

digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Seiring membaiknya perekonomian di Lampung, pada periode Februari 2023 sampai dengan Februari 2024 pasar tenaga kerja mampu menyerap 42,30 ribu tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sebanyak 1,41 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada **Februari 2024 sebesar 4,12% turun dari 4,18% pada Februari 2023**.

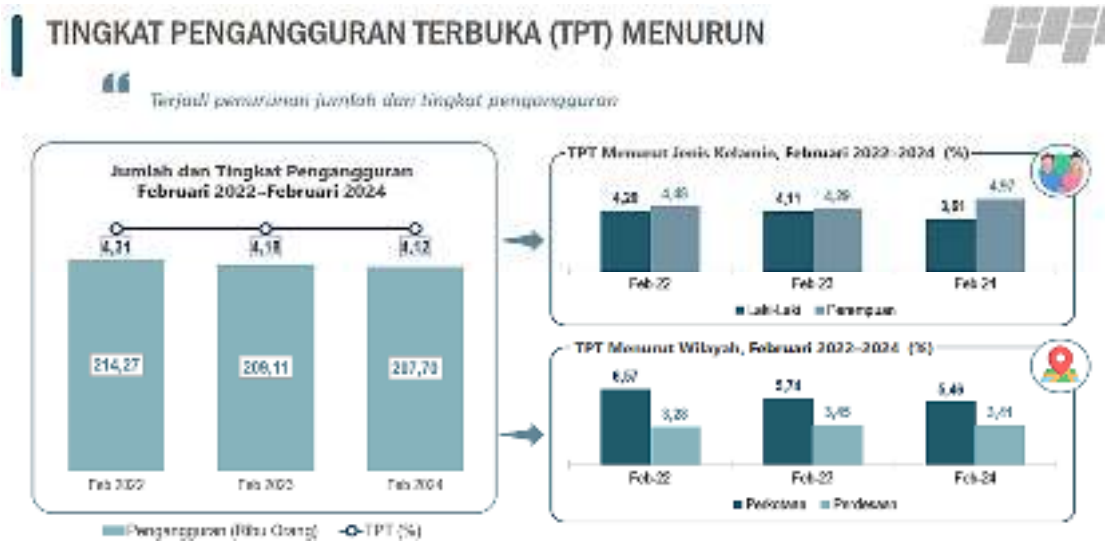
Jika dibandingkan se Wilayah Sumatera, TPT Provinsi Lampung terendah ke-5 setelah Sumatera Selatan (3,97), Riau (3,85), Bangka Belitung (3,85%) dan Bengkulu (3,17%). TPT tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (6,94%).

Grafik 3. 5 Struktur Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Lampung, 2024

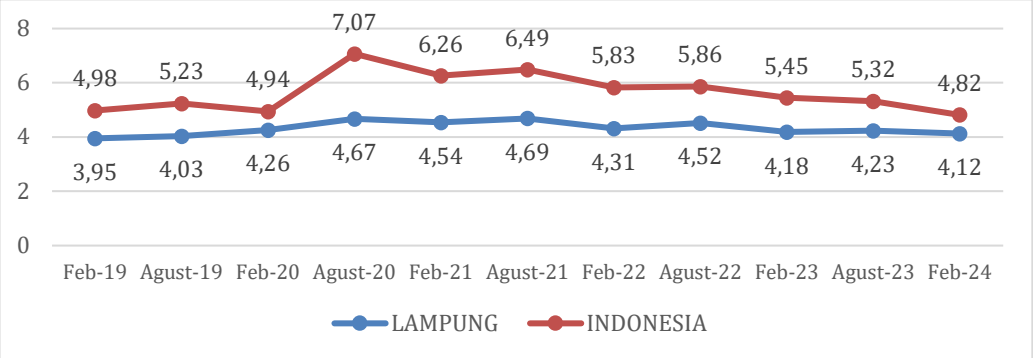
Grafik 3. 6 Tingkat Pengangguran Februari 2022 – Februari 2024 Provinsi Lampung



Sumber: BPS Lampung, 2024

Sejak Pandemi Covid-19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung periode Februari sangat tinggi hingga mencapai 4,26 dan terus meningkat menjadi 4,54 di Tahun 2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan penurunan menjadi 4,31 dan turun kembali pada Tahun 2023 menjadi 4,18. Pada Februari 2024, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,06 poin, hal ini merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Februari 2022. Secara nasional capaian TPT Provinsi Lampung lebih baik dibandingkan TPT Nasional (4,82) pada Tahun 2024.

Grafik 3. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Indonesia, 2024

Jumlah pencari kerja terdaftar pada Tahun 2023, terbanyak berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, yaitu sebanyak 12.108 orang dan diikuti dengan pendidikan Diploma I/II/III/Akademi sejumlah 7.621 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan jumlah paling sedikit berada pada pendidikan Tidak/Belum Tamat SD sejumlah 38 orang dan pendidikan dari Universitas berjumlah 2.641. Dari data terlihat bahwa pencari kerja terbanyak saat ini berada pada pendidikan SMA dan pendidikan Diploma I/II/III/Akademi.

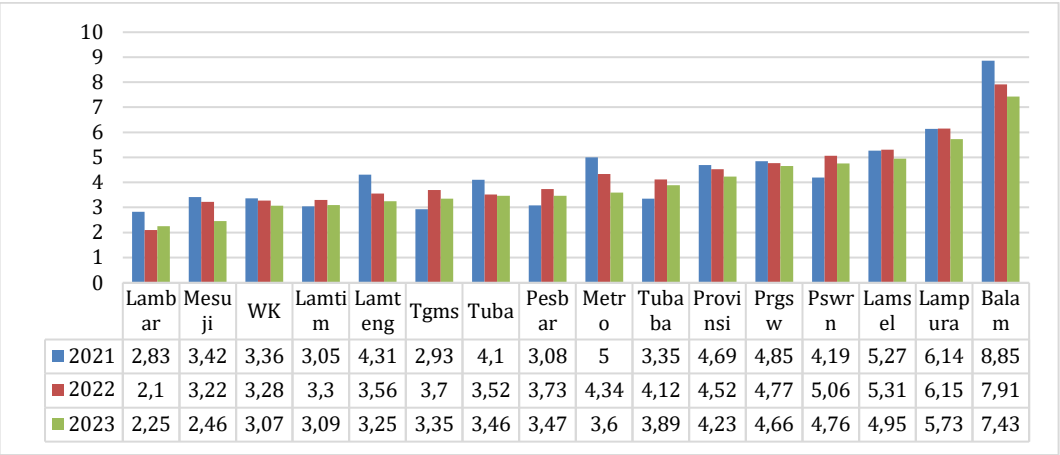
Grafik 3. 8 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin (orang) Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-
Tidak/Belum Tamat SD	5	33	38
Sekolah Dasar	2.887	2.487	5.374
Sekolah Menengah Pertama	2.699	3.546	6.245
Sekolah Menengah Atas	6.121	5.987	12.108
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	3.652	2.598	6.250
Diploma I/II/III/Akademi	3.974	3.647	7.621
Universitas	1.654	987	2.641
Jumlah	20.992	19.285	40.277

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Di tingkat kabupaten/kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 7,43% diikuti Lampung Utara (5,73%), Lampung Selatan (4,95%) dan Pesawaran yang mencapai 4,76%. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,25%.

Grafik 3. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023



	Lambar	Mesuji	WK	Lamtim	Lamteng	Tgms	Tuba	Pesbar	Metro	Tubaba	Provinsi	Prgsw	Pswrn	Lamsel	Lampura	Balam
2021	2,83	3,42	3,36	3,05	4,31	2,93	4,1	3,08	5	3,35	4,69	4,85	4,19	5,27	6,14	8,85
2022	2,1	3,22	3,28	3,3	3,56	3,7	3,52	3,73	4,34	4,12	4,52	4,77	5,06	5,31	6,15	7,91
2023	2,25	2,46	3,07	3,09	3,25	3,35	3,46	3,47	3,6	3,89	4,23	4,66	4,76	4,95	5,73	7,43

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,69 persen, menurun 0,42 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 941,23 ribu orang, menurun 29,4 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menurun 54,36 ribu orang terhadap September 2022.

Grafik 3. 10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Maret Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	12.52	12.82	11.71	11.17	10.68
Tanggamus	11.68	11.81	10.98	10.52	10.28
Lampung Selatan	14.08	14.19	13.14	12.79	12.57
Lampung Timur	14.62	15.08	13.98	13.80	13.19
Lampung Tengah	11.82	11.99	10.96	10.65	10.37
Lampung Utara	19.30	19.63	18.41	17.17	16.92
Way Kanan	12.90	13.09	11.76	11.02	10.43
Tulang Bawang	9.33	9.67	8.42	8.04	7.88
Pesawaran	14.76	15.11	13.85	12.89	11.86
Pringsewu	9.97	10.11	9.34	9.14	8.32
Mesuji	7.33	7.54	6.84	6.73	6.31
Tulang Bawang Barat	7.39	8.32	7.44	7.25	7.22
Pesisir Barat	14.29	14.81	13.84	13.49	12.64

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bandar Lampung	8.81	9.11	8.21	7.77	7.37
Metro	8.47	8.93	7.87	7.28	6.78
Provinsi Lampung	**12.34**	**12.62**	**11.57**	**11.11**	**10.69**
Nasional	**9.78**	**10.14**	**9.54**	**9.36**	**9.03**

Ket : Angka Kemiskinan pada maret 2020-2024
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 11,11 persen di tahun 2023 menjadi 10,69 persen di Tahun 2024, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas angka nasional (9,03 persen).

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2024 mencapai 941,23 ribu orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 29,4 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 54,3 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 10,69 persen, menurun 0,42 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 11,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 40,5 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 8,02 persen menjadi 8,18 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,65 persen menjadi 11,97 persen.

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk

(Rp/kapita/bulan). Artinya, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli.

Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan cukup fluktuatif, dimana pada periode 2019 mengalami penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2020 ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic Covid 19. Untuk kemiskinan di pedesaan, tren pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan tidak stabil dan memiliki karaketristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 3. 9 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 (Ribu Jiwa)

LOKASI	2020	2021	2022	2023	2024
Kota	259,28	236,48	239,11	232,96	244,04
Desa	831,86	770,54	756,48	737,71	697,19
Kota + Desa	1.091,14	1.007,02	995,59	970,67	941,23

Sumber : BPS Lampung, 2024

Selanjutnya kondisi kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara (16,92%), Kabupaten Lampung Timur (13,19%) dan Kabupaten Pesisir Barat (12,64%), yang merupakan 3 (tiga) Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS, terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang capaian persentase penduduk miskin tahun 2024 lebih baik daripada Nasional, yaitu Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Pringsewu serta Kota Metro dan Bandar Lampung.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Perlu juga diperhatikan tingkat kedalaman dan

keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 1,99 di tahun 2019 menjadi 1,64 pada Maret 2023. Pada periode September 2022 sampai Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) pada Maret 2023 sebesar 1,64 turun dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,70. Penurunan nilai P_1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P_1 Nasional yang pada tahun 2023 berada pada angka 1,53.

Grafik 3. 11 Indeks Kedalaman kemiskinan (P_1) Indonesia dan Lampung Tahun 2019 - 2023 (persen)

Sumber: BPS Indonesia dan Susenas, 2023 (diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk

miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,44 di Tahun 2019 menjadi 0,36 di 2023. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat Pandemi Covid 19, meningkat dari 0,47 di tahun 2019 menjadi 0,57 di tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 0,38, dan sedikit meningkat di Tahun 2022 menjadi 0,39. Bila dibandingkan secara nasional, selama Tahun 2019-2023 Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Lampung selalu berada di atas Nasional, hanya di Tahun 2021 dan 2023 capaiannya dibawah capaian nasional.

Grafik 3. 12 Indeks Keparahan kemiskinan (P_2) Indonesia dan Lampung Tahun 2019 - 2023 (persen)

Sumber: BPS Indonesia dan Susenas, 2024 (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Grafik 3. 13 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia (Metode IPM AHH SP2020) Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

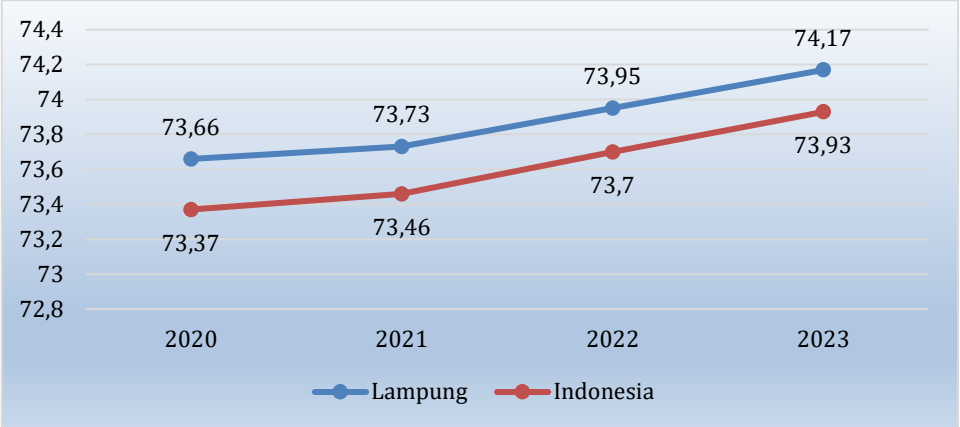
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung terus mengalami kemajuan. IPM Lampung meningkat dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 72,48 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Lampung rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per tahun. Dengan menggunakan metode lama, Provinsi Lampung masuk dalam kategori "TINGGI" pada tahun 2022 yaitu dengan nilai IPM 70,45. Akan tetapi setelah menggunakan perhitungan metode baru (Metode IPM AHH SP2020), pada tahun 2020 pun IPM Provinsi Lampung telah masuk ke dalam kategori "TINGGI" yaitu sebesar 71,04. Tahun 2023 meningkat 0,69 point atau tumbuh 0,96 persen dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan IPM 2022, didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen

pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita meningkat 433.000 poin dibanding tahun 2022, atau tumbuh sebesar 4,19 persen.

Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional yang telah mencapai angka 74,39. Akan tetapi kita patut berbangga karena salah satu komposit penyusun IPM, yaitu AHH telah berhasil mencapai angka di atas capaian Nasional.

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, AHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Setelah menggunakan metode perhitungan baru (Metode SP2020), maka AHH Provinsi Lampung Tahun 2020 meningkat dari 70,65 tahun menjadi 73,66 tahun. Dengan menggunakan metode baru ini, maka capaian AHH Provinsi mulai tahun 2020 otomatis berada di atas capaian Nasional. Angka Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Lampung 2023 mencapai 74,17 tahun. Dibandingkan Tahun 2022, AHH Provinsi Lampung meningkat dari 73,95 menjadi 74,17 Tahun atau tumbuh sebesar 0,30 persen.

Grafik 3. 14 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Lampung dan Indonesia (Metode SP2020) Tahun 2020-2023

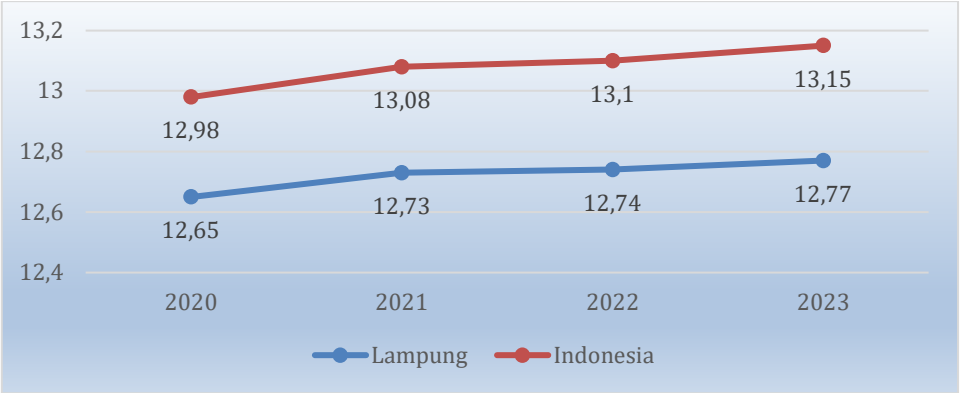


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Dimensi pendidikan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata

Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Lampung tumbuh rata-rata 0,32 persen per tahun. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 telah mencapai 12,77, yaitu meningkat 0,12 poin bila dibandingkan tahun 2020 (12,65 tahun). Capaian HLS Provinsi Lampung masih berada di bawah angka nasional (13,15 tahun) sebesar 0,38 poin.

Grafik 3. 15 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023

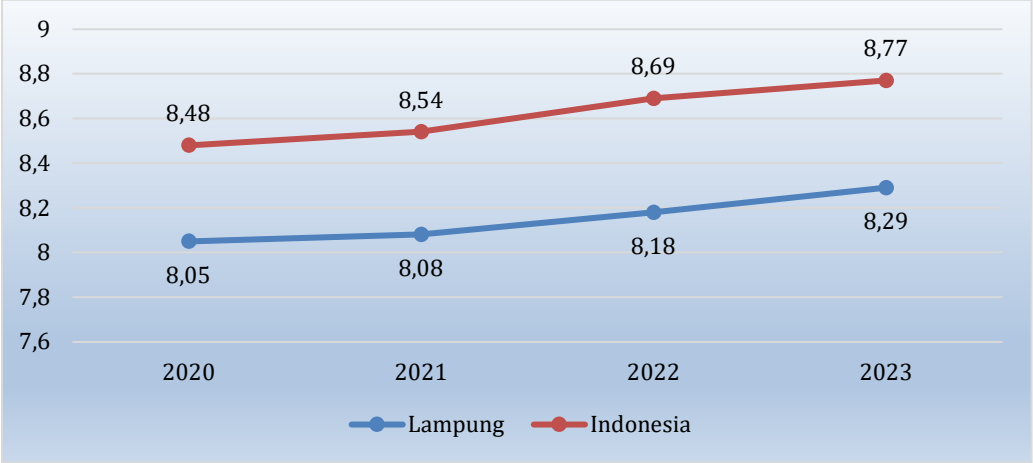


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung tumbuh rata-rata 0,99 persen per tahun. Capaian RLS pada tahun 2023 telah mencapai angka 8,29 tahun, yaitu meningkat 0,24 poin bila dibandingkan capaian tahun 2020 (8,05 tahun). Capaian RLS Provinsi Lampung masih berada di bawah angka nasional (8,77 tahun) sebesar 0,24 poin.

Peningkatan capaian HLS dan RLS di tiap tahunnya sangat lambat, sehingga diperlukan program dan kegiatan yang dapat meng-akselerasi capaian HLS dan RLS di Provinsi Lampung.

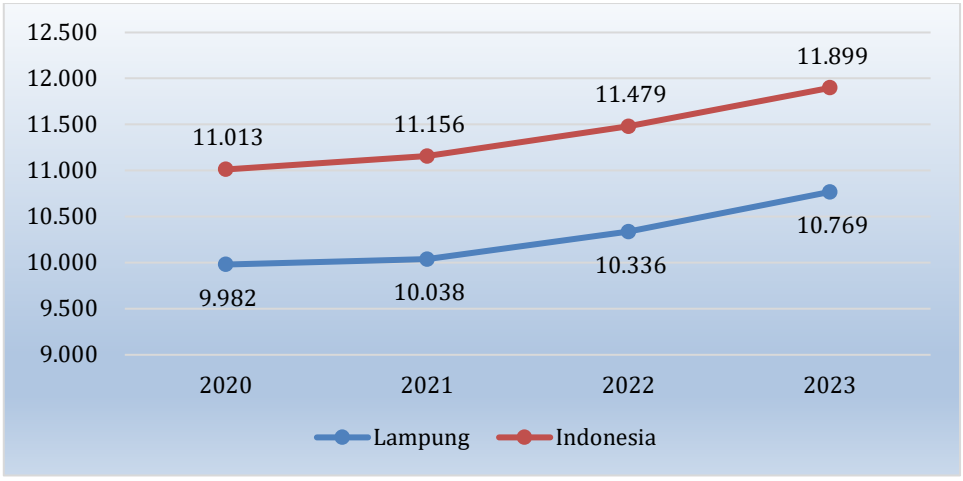
Grafik 3. 16 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Perkapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,769 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 433.000,- yaitu tumbuh sebesar 4,19 persen. Capaian Pengeluaran Perkapita Provinsi Lampung masih berada di bawah angka nasional (Rp. 11,899 juta) sebesar 1.130 poin.

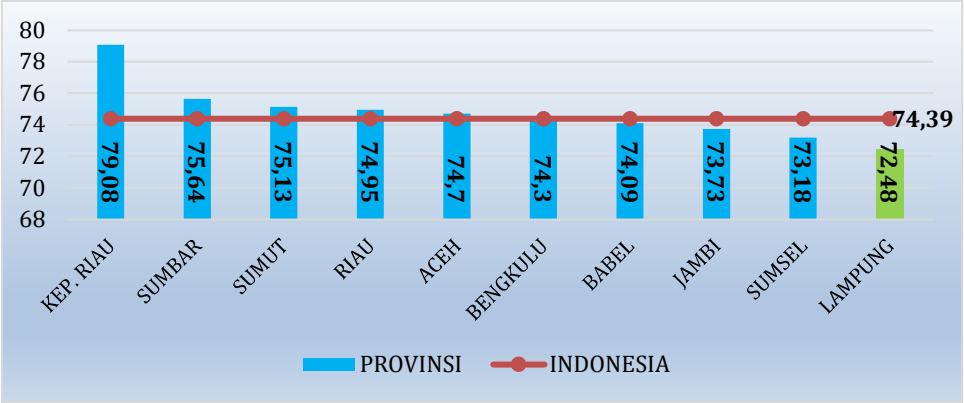
Grafik 3.17 Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (74,39). Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2023 berada pada posisi terendah dan Bersama dengan 4 Provinsi lainnya di Sumatera (Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi dan Sumatera Selatan) dengan capaian di bawah angka nasional. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

Grafik 3.18 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera dan Indonesia Tahun 2023



Sumber: BPS RI, 2024

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (67,79), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (79,86).

Dengan perubahan Metode perhitungan (IPM AHH SP2020), maka jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 Kab/Kota, sehingga hanya 4 (empat) Kabupaten yang berstatus "sedang" (capaian 60 ≤ IPM < 70),, yaitu Kabupaten Tanggamus (69,93), Pesawaran (69,46), Tulang Bawang Barat (69,38) dan Mesuji (67,79).

Tabel 3. 10 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2020 – 2023

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM AHH SP2020)			
	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	78,78	78,93	79,33	79,86
Metro	78,69	78,99	79,38	79,85
Lampung Tengah	71,97	72,04	72,59	73,39
Pringsewu	72,04	72,14	72,57	73,11
Provinsi Lampung	71,04	71,25	71,79	72,48
Lampung Timur	70,62	70,91	71,82	72,44
Lampung Barat	70,47	70,55	71,01	71,72
Tulang Bawang	70,07	70,28	71,08	71,56
Lampung Selatan	70,36	70,48	70,95	71,55
Lampung Utara	69,58	69,78	70,19	70,78
Way Kanan	69,33	69,46	69,92	70,51
Pesisir Barat	68,43	68,79	69,58	70,4
Tanggamus	68,58	68,79	69,32	69,93
Pesawaran	67,7	68,04	68,55	69,46
Tulang Bawang Barat	67,51	67,76	68,7	69,38
Mesuji	65,83	66,24	67,12	67,79

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

3.1.3. Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2024 Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2024

Perekonomian Provinsi Lampung triwulan II-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp124.690,61 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp72.361,11 miliar.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,80 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 15,19 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,20 persen.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil kajian dan analisis Bank Indonesia Provinsi Lampung, perekonomian Lampung pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,6%-5,1% di tengah risiko global yang downturn.

Kontraksi pada sektor pertanian yang cukup dalam pada TW I-2024 berpotensi mempengaruhi outlook pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2024 di tengah tantangan peningkatan produktivitas. Namun demikian masih tetap optimis dengan kuatnya permintaan domestik sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan, meningkatnya optimisme masyarakat dan ekspektasi pelaku usaha yang semakin baik, dan stimulus kebijakan fiskal yang ekspansif. Dari sisi permintaan, prospek kinerja perekonomian Lampung yang lebih baik didorong oleh prakiraan meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah di tengah perlambatan kinerja investasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor Industri Pengolahan dan sector perdaganagn diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek konsumsi swasta (konsumsi rumah tangga dan LNPRT) yang lebih baik. Dari sisi eksternal, prospek perlambatan ekonomi mitra dagang utama dan penurunan permintaan sejumlah komoditas utama Lampung diprakirakan menahan pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi. Lebih lanjut, kinerja sector Pertanian diprakirakan meningkat sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif sehingga mendukung produksi komoditas pangan yang lebih baik.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan terjaganya optimisme di tengah laju inflasi yang lebih terkendali. Akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga terutama didukung oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha dan maraknya aktivitas politik pada periode pemilihan umum serentak yang mendorong peningkatan aktivitas konsumsi swasta. Optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian ke depan cenderung meningkat setelah menghadapi tantangan peningkatan laju inflasi dan penurunan pendapatan ekspor pada tahun 2023.

Di samping itu, penyelenggaraan pemilu serentak turut memengaruhi dinamika perekonomian Lampung pada tahun 2024. Belanja yang timbul dari aktivitas politik, termasuk pengeluaran pemerintah dan LNPRT diprakirakan mampu menstimulus daya beli masyarakat. Kinerja konsumsi pemerintah diprakirakan meningkat sejalan dengan peningkatan pagu belanja pemerintah

tahun 2024. Pagu belanja APBD se-Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh 6,68% (yoy), meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,54% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja pagawai dan belanja barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 7,93% (yoy) dan 4,91% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan 3,27% (yoy) dan -0,92% (yoy) pada tahun sebelumnya, di tengah pagu belanja hibah dan belanja bagi hasil yang masing-masing tumbuh melambat. Sementara itu, pagu belanja APBN di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh 5,27% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 7,76% (yoy) pada tahun sebelumnya. Tetap positifnya pertumbuhan pagu belanja APBN di Provinsi Lampung terutama didukung oleh peningkatan pagu dana transfer yang tumbuh 6,1 0% (yoy), meningkat jika dibandingkan 4,17% (yoy) pada tahun sebelumnya, di tengah pagu belanja K/L yang melambat. Meskipun demikian, pagu belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi Lampung pada tahun 2024 secara keseluruhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

Kinerja investasi pada tahun 2024 diprakirakan melambat seiring perlambatan kinerja investasi bangunan dan tertahannya investasi swasta pada tahun politik. Perlambatan tersebut utamanya sejalan dengan selesainya pembangunan sejumlah proyek investasi bernilai besar, seperti rampungnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Margatiga, selesainya revitalisasi main oil line (pipa bawah air) sepanjang 30 km milik Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHEOSES) pada November 2023, serta progres pembangunan 17 ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang telah mencapai 85% pada Desember 2023. Di samping itu, sikap investor yang cenderung menunggu kepastian (wait and see) pada tahun politik diprakirakan menahan pertumbuhan investasi swasta pada tahun laporan. Meski melambat, kinerja investasi Provinsi Lampung pada tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh positif didukung oleh pembangunan proyek investasi pemerintah yang berlanjut pada tahun 2024, seperti PSN

Bakauheni Harbour City (BHC) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM Way Rilau.

Moderasi kinerja sektor eksternal diprakirakan berlanjut pada tahun 2024 sejalan dengan prospek penurunan kinerja ekspor. Pada tahun 2024, kinerja ekspor Provinsi Lampung diprakirakan termoderasi sejalan dengan prospek perlambatan negara mitra dagang utama, penurunan harga sejumlah komoditas ekspor utama dan melambatnya permintaan energi global. Perlambatan permintaan global tersebut sejalan dengan kinerja perekonomian China, AS dan India diprakirakan masih melambat pada tahun 2024. Lebih lanjut, melambatnya kinerja ekspor juga dipengaruhi normalisasi IHKEIseiring dengan pemulihan produksi kelapa sawit Malaysia, perbaikan hubungan geopolitik Tiongkok - Australia, meningkatnya akses Uni Eropa terhadap pipeline gas non-Rusia, dan berlanjutnya pemulihan ekspor Rusia.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan permintaan domestik pada tahun 2024 terutama akan tercermin pada peningkatan kinerja sektor Industri Pengolahan dan terjaganya kinerja sector Perdagangan Besar dan Eceran. Peningkatan kinerja Industri Pengolahan utamanya didorong oleh peningkatan kuota biodiesel sejalan dengan berlanjutnya implementasi program B35, meningkatnya produksi komoditas perkebunan pendukung industri makanan-minuman, dan penurunan harga gula dunia. Adapun kinerja Perdagangan Besar dan eceran diprakirakan tetap kuat sejalan dengan akselerasi permintaan domestik pada tahun politik, meski mengalami perlambatan akibat faktor baseeffect dari pemulihan pasca Pandemi Covid19 pada dua tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan, serta peningkatan sektor Pertambangan dan Penggalian turut mendukung peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2023, terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif.

Kondisi cuaca yang lebih kondusif diprakirakan mampu mendorong perbaikan kinerja sektor Pertanian pada tahun 2024. Prospek peningkatan kinerja sektor Pertanian terutama ditopang oleh produksi padi yang

diprakirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif seiring dengan penurunan intensitas El Nino dan peningkatan curah hujan pada tahun 2024. Penguatan infrastruktur pertanian dalam rangka antisipasi El Nino pada tahun sebelumnya juga turut mendukung aktivitas produksi pada tahun laporan. Bendungan Margatiga yang direncanakan beroperasi mulai tahun 2024 diprakirakan mampu meningkatkan volume tampungan air untuk menjaga suplai air irigasi ke lahan pertanian, penyediaan air baku dan pengendalian banjir dalam rangka mendukung keberlanjutan peningkatan produksi pertanian. Peningkatan kinerja sektor ini juga didukung oleh prakiraan meningkatnya produksi ubikayu, jagung dan minyak kelapa sawit seiring dengan lebih kondusifnya kondisi cuaca pada tahun laporan sehingga mendukung kinerja pemupukan yang optimal.

Permintaan domestik yang tetap kuat mendorong kinerja sektor Industri Pengolahan tahun 2024. Prakiraan akselerasi kinerja Industri Pengolahan pada tahun laporan ditopang oleh permintaan domestik yang semakin solid, seiring berlanjutnya implementasi B35 dan terjaganya kinerja konsumsi rumah tangga. Pada subsektor Industri Makan dan Minum lainnya, kinerja industri pengolahan didukung oleh penurunan harga gula dunia, yaitu dari USD0,52/kg pada tahun 2023 menjadi USD0,49/kg pada tahun 2024 . Lebih lanjut, peningkatan permintaan pangan pada skala nasional diprakirakan mendorong kinerja industri pengolahan pakan ternak. Ekspansi Industri Tekstil dan Pulp menjelang tahun politik juga merupakan faktor pendukung pertumbuhan kinerja LU Industri Pengolahan. Meski demikian, akserasi kinerja Industri Pengolahan lebih lanjut masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah tidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, serta penurunan kuota impor gula rafinasi menjadi 3,45 juta ton pada tahun 2024 dari 3,61 juta ton pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, kinerja sektor yang memiliki keterkaitan tinggi dengan mobilitas masyarakat diprakirakan termoderasi. Kinerja sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2024 diprakirakan melambat, kembali ke tingkat

pertumbuhannya pada periode normal setelah mencapai kinerja pertumbuhan yang tinggi pada dua tahun sebelumnya. Selanjutnya, kinerja sektor Transportasi dan Pergudangan serta akomodasi dan penyediaan makan minum pada tahun 2024 diprakirakan melambat setelah tumbuh tinggi pada dua tahun terakhir, dipengaruhi oleh penuruanan mobilitas masyarakat yang tidak setinggi tahun sebelumnya sejalan dengan berkurangnya faktor base effect pasca Pandemi Covid-19. Adapun volume pengangkutan batubara kereta barang diprakirakan mengalami penurunan akibat prospek perlambatan ekspor batu bara sejalan dengan transisi green energy dan perbaikan hubungan geopolitik Tiongkok-Australia.

Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal serta menjaga stabilitas makroekonomi di tengah adanya *scarring* effect akibat COVID-19 dan meningkatnya risiko inflasi akibat tekanan eksternal dan domestik, diperlukan upaya penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak. Beberapa strategi dan kebijakan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi dan inflasi yang rendah dan terkendali, antara lain :

1. Mendorong peningkatan produktivitas Lapangan Usaha Utama antara lain Lapangan Usaha Pertanian, terutama subsektor tanaman pangan melalui peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan), memastikan ketersediaan air, penguatan askespembiayaan procyclical bagi petani, serta memastikan ketersediaan pupuk berkualitas di Provinsi Lampung di tengah berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukrainadan timur tengah.
2. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.
3. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala,

penyelesaian *debottlenecking* kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek *clean and clear,* serta sinergi *calender of event* promosi investasi dan perdagangan antar intansi.

4. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru (a.I melalui *behaviorally informed policy intervention)* guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
5. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000 UMK/Pemda).
6. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
7. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melaui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

3.1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2024

Meninjau perkembangan perekonomian daerah terkini yang telah diuraikan sebelumnya, serta dengan memperhatikan tantangan dan prospek serta berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan bahwa asumsi dasar makro

ekonomi daerah tahun 2024, mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2024	Sasaran pada APBD 2024	Capaian s/d Tw II-2024	Sasaran pada Perubahan RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.0 - 5.5	5,0 - 5,5	**3,30** (TW 1-2024)	4,50 – 5,0
2	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	47 – 49	47 – 49	**48,194** (2023)	49 - 51
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.6 - 71.1	70,6 – 71,1	**72,48** (2023)	72,50 – 73,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4 .0 - 3. 8	4,0 – 3,8	**4,12** (Feb 2024)	4,0 – 3,8
5	Tingkat Kemiskinan (%)	10.9 - 10.4	10,9 – 10,4	**10,69** (Mar 2024)	10,5 – 10,00
6	Indeks Gini	0.293 - 0.314	0,293 – 0,314	**0,302** (Mar 2024)	0,320 – 0,300
7	Inflasi (%)	3 ± 1	2 - 4	**2,84** (Juni 2024)	2 - 4
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78	79	**78,67** (2023)	78
9	Nilai Tukar Petani	105-106	105 - 106	**126,56** (Juni 2024)	110 - 111
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)	8.47	9,72	-	8,69
11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.29	7,29	**12.31** (2023)	12,35

Dari tabel diatas, indikator yang mengalami perubahan angka target pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, IPM, Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Kemantapan Jalan, Nilai Tukar Petani, Persentase Peningkatan PAD dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Perubahan angka target mempertimbangkan kinerja perekonomian pada triwulan II tahun 2024 dan perkiraan kinerja perekonomian secara keseluruhan tahun 2024.

3.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan tetap akomodatif mendukung pemantapan *recovery* dan transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan

defisit. Selain itu ditengah resiko perlambatan ekonomi dunia akibat tingginya inflasi, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 diarahkan pada upaya menjaga 4 K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya peningkatan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum.

Terdapat beberapa penyesuaian belanja daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 dalam rangka pemenuhan Alokasi belanja yang bersumber dari dana SILPA Dana Transfer untuk dialokasikan sesuai peruntukannya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK serta perubahan asumsi makro pembangunan sehingga perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Semester I (Pertama) Tahun 2024 dalam upaya mengoptimalkan sektor pendapatan daerah melalui pelaksanaan program untuk mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pembayaran retribusi dan pajak kendaraan bermotor pada instansi-instansi pemerintah, swasta dan pusat keramaian, memperluas aksesibilitas dan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak, mengintensifkan rekonsiliasi dan koordinasi data pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan penerimaan-penerimaan lainnya yang berasal dari pusat dan daerah serta meningkatkan fungsi pengawasan pada tata kelola sektor pendapatan daerah. Untuk Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Perubahan Anggaran Tahun 2024, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain :

1) Pendapatan Asli Daerah
    1. Mengoptimalkan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    2. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
    3. Mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).
    4. Mengoptimalkan layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.

5. Mengupayakan adanya reward bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
6. Mengoptimalkan pendataan dan pemungutan Pajak Alat Berat sebagai tindaklanjut UU Nomor 1 Tahun 2022.
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
8. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah.
9. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian bahan bakar minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar.
10. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB.
11. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
12. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
13. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
14. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
15. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Stakeholder penghasil pendapatan daerah.
16. Bekerjasama dengan BPKAD dan OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
17. Mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

18. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta
19. Mengoptimalkan Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.

2) Pendapatan Transfer yang meliputi :
   - Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di provinsi lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21,
   - Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.
   - Memperkuat koordinasi secara aktif dan intensif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yag bersumber dana transfer.
   - Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan .

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan Tahun 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12 Target Perubahan Pendapatan Tahun 2024 Provinsi Lampung

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**7,522,966,751,881.00**	**8.342.203.125.430,42**	**8.240.526.440.980,04**
4.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**4,165,251,694,387.00**	**4.936.497.456.098,42**	**4.829.449.702.563,04**
4.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	3,243,038,200,125.00	3.344.116.899.379,00	3.417.816.955.594,00
4.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8,684,395,561.00	341.156.842.200,00	441.132.391.350,00
4.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	130,247,133,261.00	584.820.361.218,42	426.909.575.108,01
4.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	783,281,965,440.00	666.403.353.301,00	543.590.780.511,03
4.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3,343,928,397,759.00**	**3.391.919.009.597,00**	**3.397.290.078.682,00**
4.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	3,316,405,522,071.00	3.354.664.317.597,00	3.362.035.182.832,00
4.02.02	Transfer Antar Daerah	27,522,875,688.00	37.254.692.000,00	35.254.895.850,00
4.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13,786,659,735.00**	**13.786.659.735,00**	**13.786.659.735,00**
4.03.01	Pendapatan Hibah	13,786,659,735.00	13.786.659.735,00	13.786.659.735,00
4.03.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bappeda, Diolah, 2024

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 diarahkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better)* agar lebih efisien dan produktif yang dilakukan melalui :

- Memprioritaskan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah seperti : gaji dan tunjangan pegawai, kepala daerah dan anggota dewan; belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, belanja bunga, pembayaran pokok utang daerah, atau belanja sejenis lainnya; termasuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

- Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Alokasi Belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.
- Belanja Daerah juga dialokasikan untuk melaksanakan sasaran pembangunan serta program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional pasca *Covid*-19; yang diselaraskan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; termasuk pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program, kegiatan, atau sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024.

Tabel 3. 13 Kerangka Keuangan Daerah pada Perubahan Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5	**BELANJA DAERAH**	**7,489,691,611,881.00**	**7.504.767.330.338,42**	**8.365.673.898.866,74**
5.01	**BELANJA OPERASI**	**5,486,081,051,793.50**	**4.762.953.208.077,24**	**6.439.795.263.765,32**
5.01.01	Belanja Pegawai	2,368,413,101,693.67		2.194.869.998.645,37
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	,626,117,569,359.83		4.294.588.145.328,07
5.01.03	Belanja Bunga	-		
5.01.04	Belanja Subsidi	-		
5.01.05	Belanja Hibah	277,070,880,740.00		
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	14,479,500,000.00		
5.02	**BELANJA MODAL**	**1.200.000.000.000**	**770.399.158.630,08**	
5.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**32,472,500,000.00**	**32.472.500.000,00**	**32.472.500.000,00**
5.04	**BELANJA TRANSFER**	**1,971,138,060,087.50**	**1.938.942.463.631,10**	**1.843.743.254.893,30**

Sumber : Bappeda, Diolah, 2024

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis,

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung adalah:

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan modal investor daerah;
2) Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada pembayaran pokok utang sebagai kewajiban atas pinjaman yang telah dilaksanakan.
3) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Kerangka Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-33.275.140.000,00**	**-33.275.140.000,00**	**0,00**
3.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**75.000.000.000,00**	**75.000.000.000,00**	**125.147.457.886,70**
3.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	
3.01.04	Penerimaan Pinjaman			
3.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**108.275.140.000,00**	**108.275.140.000,00**	
3.02.02	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	108.275.140.000,00	108.275.140.000,00	
3.02.03	Pembiayaan Cicilan Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo		**1**0,00	

Sumber : BPKAD, Diolah, 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN RKPD 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu visi **"Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"**, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

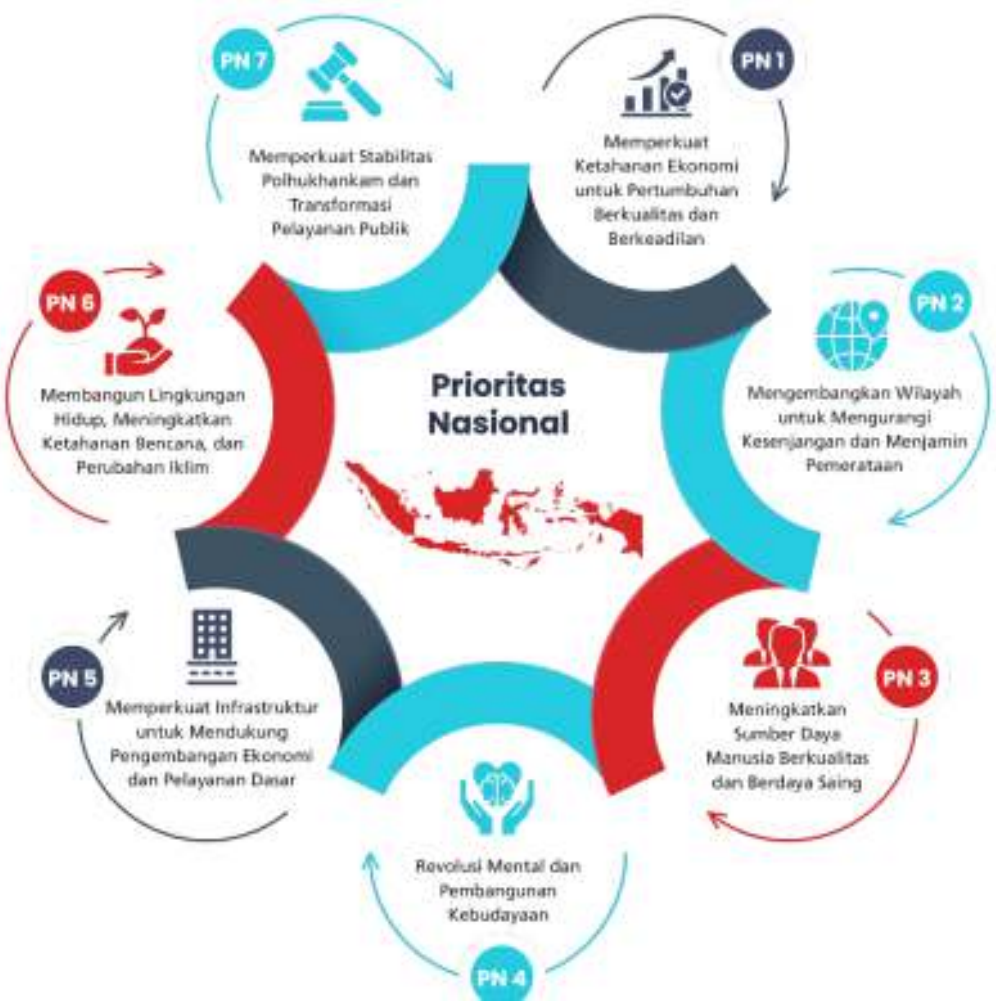
Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, disusun strategi kebijakan pembangunan tahun 2024 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta

mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 ditampilkan pada infografis di bawah ini.



Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional tahun 2024, sebagai berikut :

Sumber : Bappenas, Rancangan RKP 2024

Arah kebijakan wilayah Sumatera secara umum pada tahun 2024 sebagaimana arah kebijakan kewilayahan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan hilirisasi komoditas unggulan sector pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan konektivitas yang ada.
2. Peningkatan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industry yang berkembang di Pulau Sumatera.
3. Peningkatan skala dan aktivitas bisnis Kawasan industry untuk mewujudkan Sumatera sebagai *new engine of growth* melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.
4. Penguatan konektivitas antardaerah di wilayah Sumatera baik wilayah daratan (Pulau Sumatera) dan wilayah kepulauan melalui peningkatan infrastruktur darat, laut dan udara.

5. Mewujudkan wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional.
6. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Pusat mentargetkan sasaran makro pembangunan nasional tahun 2024 di Provinsi Lampung. Target sasaran Nasional di Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan target RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 cukup selaras yang ditunjukkan oleh matrik dibawah ini.

Tabel 4. 1 Target Sasaran Makro Pusat di Provinsi Lampung pada RKP 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran Makro	Target Sasaran RKP 2024 untuk Provinsi Lampung	Target Sasaran RPJMD	Target Sasaran RKPD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.0 - 5.3	4.5 - 5.5	5.0 – 5.5
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9.50 - 10.00	11.4 - 10.9	10.9 - 10.4
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.40 - 4.11	4.0 - 3.8	4.0 - 3.8
4.	Rasio Gini (Poin)	0.310 - 0.311	0.293 - 0.314	0.293 - 0.314
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	71.23 - 71.5	70.6 - 70.9	70.6 - 71.1

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, situasi dan tantangan perkonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung masih

mengacu pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 yang telah ditetapkan, yakni **"PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SDM MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"** yang ditempuh melalui 6 (enam) prioritas pembangunan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Secara garis besar, keseluruhan prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran makro pembangunan. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II-2024, maka sasaran makro pembangunan dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2024	Sasaran pada APBD 2024	Sasaran pada Perubahan RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.0 - 5.5	5,0 - 5,5	4,50 – 5,0
2	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	45 - 46	47 – 49	49 - 51
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Poin)	70.6 - 71.1	70,6 – 71,1	72,50 – 73,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4 .0 - 3. 8	4,0 – 3,8	4,0 – 3,8
5	Kemiskinan (%)	10.9 - 10.4	10,9 – 10,4	10,5 – 10,00
6	Gini Rasio (Poin)	0.293 - 0.314	0,293 – 0,314	0,320 – 0,300
7	Inflasi (%)	3 ± 1	2 – 4	2 - 4
8	Tingkat Kemantapan Jalan(%)	78	79	78
9	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	105-106	105 - 106	110 - 111
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)	8.47	9,72	8,69

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2024	Sasaran pada APBD 2024	Sasaran pada Perubahan RKPD 2024
11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.29	7,29	12,35

Sumber : Bappeda Prov. Lampung

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Prioritas Nasional 2024 dan RPJMD Tahun 2019-2024

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima (terakhir) dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Pembangunan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 juga diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2019-2024 :

"RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"

Memperhatikan visi pembangunan tersebut dan Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan 2024 dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024.

Tabel 4. 3 Keselarasan RPJMD 2019-2024, Prioritas Pembangunan Daerah 2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2024

Visi Gubernur/Wakil Gubernur 2019-2024 : " RAKYAT LAMPUNG BERJAYA "		
Keselarasan		
Misi Gubernur/Wakil Gubernur 2019-2024	**Prioritas Pembangunan Daerah 2024**	**Prioritas Pembangunan Nasional 2024**
Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Visi Gubernur/Wakil Gubernur 2019-2024 : " RAKYAT LAMPUNG BERJAYA "		
Keselarasan		
Misi Gubernur/Wakil Gubernur 2019-2024	**Prioritas Pembangunan Daerah 2024**	**Prioritas Pembangunan Nasional 2024**
Mewujudkan *"good govemance"* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel	Pembangunan SDM dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Infrastruktur utk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan Bersama	Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana

program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan perencananaan secara *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023; Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2024 terhadap RKP 2024 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap RKP 2024

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
1.	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		1.2	Meningkatkan kesejahteraan petani		1.2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.3	Menjaga stabilitas harga		1.3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		1.4	Menurunnya Kemiskinan		1.4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
					1.5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM), dan koperasi
					1.6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
					1.7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
					1.8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	2.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
					2.2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
					2.3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
					2.4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		2.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah		2.5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
		2.3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		2.6	Pengentasan kemiskinan
		2.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender		2.7	Peningkatan produktivitas dan daya saing
		2.5	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak			
3.	Pembangunan Infrastruktur	3.1	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3.1	Infrastruktur pelayanan dasar
		3.2	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah		3.2	Infrastruktur ekonomi
					3.3	Infrastruktur perkotaan

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
		3.3	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi		3.4	Energi dan Ketenagalistrikan
					3.5	Transformasi digital
				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3.5	Pembangunan Wilayah Sumatera
4.	Reformasi Birokrasi	4.1	Meningkatnyan kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4.1	Konsolidasi Demokrasi
					4.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
					4.3	Reformasi birokrasi dan tata kelola
					4.4	Menjaga stabilitas keamanan nasional
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
		5.2	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah		5.2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
		5.3	Meningkatnya pelestarian dan		5.3	Memperkuat moderasi beragama untuk

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
			pemanfaatan budaya			mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
					5.4	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
6.	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		6.2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		6.2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
		6.3	Pembangunan rendah karbon		6.3	Pembangunan rendah karbon

4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu pada sasaran pokok dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2019-2024 dan RKP Tahun 2024 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

Tabel 4. 5 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Provinsi Lampung 2024 dengan RPJMD 2019-2024

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2024	Sasaran RKPD 2024		Indikator Sasaran Perubahan RKPD 2024	Target Perubahan RKPD
1.	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	a.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74
			b.	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	78,6
			c.	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,3
2.	Mewujudkan "*Good Governance*" untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	a.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	BB
3	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	a.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,5
			b.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,82
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,4
			c.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,0 – 3,8
			d.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	69,23
			e.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,5
4.	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Pembangunan Infrastruktur	a.	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	78
			b.	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	97

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2024	Sasaran RKPD 2024		Indikator Sasaran Perubahan RKPD 2024	Target Perubahan RKPD
			c.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	99,99
5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	a.	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,50–5,0
			b.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	110-111
			c.	Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	2-4
			d.	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,5 – 10,00
6	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang	Pengelolaan Lingkungan yang	a.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.51

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2024	Sasaran RKPD 2024		Indikator Sasaran Perubahan RKPD 2024	Target Perubahan RKPD
	Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama	Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	b.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	12,35
			c.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	137,2

Tabel 4. 6 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama pda Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CAPAIAN 2022	CAPAIAN KINERJA 2023		PERSENTASE CAPAIAN	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024	PD PENGAMPU
			TARGET	REALISASI			
Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis). Berbudaya. Aman. Dan Damai							
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,07	73,7	73,35	99,53	74	Badan Kesabngpol. Biro Kesra. Sat Pol-PP
2	Indeks Demokrasi Indonesia	78,32	75	78,37	104,49	78,6	Badan Kesbangpol
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,71	55,8	55,71	99,84	56,3	Dinas Pendidikan Kebudayaan
Misi 2: Mewujudkan *"Good Governance"* Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik							
4	Nilai Reformasi Birokrasi	CC	B	B	114,65	BB	Biro Organisasi, Inpektorat, BKD, Bappeda, BPSDM, Biro Hukum. Biro Pemotda, Biro PBJ. Sekretariat Daerah, Setwan. Dinas Kominfotik. Dinas Perpustakaan. BPKAD, BALITBANGDA.
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM. Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak. Pemberdayaan Perempuan. dan Penyandang Disabilitas							
5	Angka Harapan Hidup	73,95	71,2	74,17	104,17	74,50	Dinkes. RSUD. RSJ
6	Harapan Lama Sekolah	12,74	12,68	12,77	100,71	12,82	Dinas Pendidikan Kebudayaan
7	Rata-rata Lama Sekolah	8,18	8,3	8,29	99,88	8,4	Dinas Pendidikan Kebudayaan
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,52	4.0 - 4.3	4,23	101,63	3,8-4	Dinas Tenaga Kerja
9	Indeks Perlindungan Anak	64,78	71,37	64,78	90,77	71,50	PPPA
10	Indeks Pemberdayaan Gender	68,24	69,18	68,24	98,64	69,23	PPPA
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah							
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	76,85	77	78,68	102,18	78	BMBK

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CAPAIAN 2022	CAPAIAN KINERJA 2023		PERSENTASE CAPAIAN	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024	PD PENGAMPU
			TARGET	REALISASI			
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	96,50	93,01	100,86	108,44	97	PKPCK. PSDA. DISHUB
13	Rasio Elektrifikasi RumahTangga	99,99	98	99,99	102,03	99,99	ESDM
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan							
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28	3.5 - 4.5	4,55	130,00	4,50 – 5,0	Disperindag.Dinas Kop UKM. Disparekraf. PTSP, Dinas KPTPH, Dinas Peternakan, Perkebunan, Kelautan Perikanan, Bapenda, Biro Perekonomian.
15	Nilai Tukar Petani	104,3	104 - 105	109,36	105,15	110-111	Dinas Kelautan Perikanan. DKPTPH. Disbun. Disnakkeswan.
16	Laju Inflasi	5,51	3±1	3,47	113,25	2-4	Disperindag. DKPTPH, Biro Perekonomian.
17	Angka Kemiskinan	11,44	11.9 - 11.4	11,11	102,54	10,5 – 10,00	Dinas Sosial, BPMDT, Disperindag, Dinas Kop UMKM, DKPTPH, Disparekraf.
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama							
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,1	69,09	69,91	101,19	69,51	DLH. Dishut. Dinas Kelautan
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,94	7,066	14,92	211,15	12,35	DLH. DKPTPH. Dishut, Dinas ESDM, DisHub, Dinas PKPCK, Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Indeks Resiko Bencana	142,55	139,1	135.66	102,47	137,2	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas BMBK, DKPTPH
RATA-RATA CAPAIAN					**109,64**		

4.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Lampung tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periodisasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs tahun 2020-2024. Namun demikian capaian per indicator sesuai hasil evaluasi masih menggunakan laporan capaian pada tahun 2023.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator TPB/SDGs Provinsi Lampung tahun 2023 sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2023

TPB		KATEGORI TPB				INDIKATOR	
NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanpa Kemiskinan	24	3	1	4	32	13%
2	Tanpa Kelaparan	8	5	1	1	15	6%
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	29	4	0	1	34	14%
4	Pendidikan berkualitas	18	4	0	6	28	12%
5	Kesetaraan Gender	11	2	0	3	16	7%
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	1	1	3	12	5%
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	0	0	3	1%
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	9	5	0	24	10%
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	4	2	0	0	6	2%
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	2	0	1	11	5%
11	Kota dan Permukiman yang Berkelaniutan	5	2	0	2	9	4%
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	1	0	0	3	1%

TPB		KATEGORI TPB				INDIKATOR	
NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	1	0	0	0	1	0%
14	Ekosistem Laut	3	3	0	0	6	2%
15	Ekosistem Darat	4	1	0	0	5	2%
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	16	5	0	10	31	13%
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	0	0	0	6	2%
	JUMLAH	158	45	8	31	242	100%
	PERSENTASE	65%	19%	3%	13%	100%	100%

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari data diatas terlihat bahwa capaian 17 tujuan, indikator TPB Provinsi Lampung mencapai yaitu 65%, sedangkan yang belum tercapai hanya 19% dan tidak ada data 3% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%. Sedangkan capaian 242 indikator TPB Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi 4 pilar yang, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial dan pilar hukum dan tata kelola, kategori capaian terhadap 4 pilar tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

1. Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan pembanguanan yaitu :

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
7	Energi Bersih dan Terjangkau Total	2	1	0	0	3	6,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Total	10	9	5	0	24	48,00
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Total	4	2	0	0	6	12,00
10	Berkurangnya Kesenjangan Total	8	2	0	1	11	22,00
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Total	6	0	0	0	6	12,00
	TOTAL PILAR EKONOMI	30	14	5	1	50	100,00
	PERSENTASE	60	28	10	2	100	

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Pembangunan Ekonomi terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 60%, sedangkan yang belum tercapai hanya 28% dan tidak ada data 10% serta masih menggunakan data sebelumnya 2%.

2. Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan Pembangunan antara lain :

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak Total	7	1	1	3	12	33,33
11	Kota dan Permukiman yang Berkelaniutan Total	5	2	0	2	9	25,00
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Total	2	1	0	0	3	8,33

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
13	Penanggulangan Perubahan Iklim Total	1	0	0	0	1	2,78
14	Ekosistem Laut Total	3	3	0	0	6	16,67
15	Ekosistem Darat Total	4	1	0	0	5	13,89
	TOTAL PILAR LINGKUNGAN	22	8	1	5	36	100,00
	PERSENTASE	61,11	22,22	2,78	13,89	100,00	

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 6 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 61,11%, sedangkan yang belum tercapai hanya 22,22% dan tidak ada data 2,78% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%.

3. Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan pembanguanan yaitu :

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanpa Kemiskinan Total	24	3	1	4	32	25,60
2	Tanpa Kelaparan Total	8	5	1	1	15	12,00
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Total	29	4	0	1	34	27,20
4	Pendidikan berkualitas Total	18	4	0	6	28	22,40
5	Kesetaraan Gender Total	11	2	0	3	16	12,80
	TOTAL PILAR SOSIAL	90	18	2	15	125	100,00
	PERSENTASE	72	14,4	1,6	12	100	

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 72%, sedangkan yang belum tercapai hanya 14,4% dan tidak ada data 1,6% serta masih menggunakan data sebelumnya 12%.

4. Pilar Pembangunan hukum dan tata kelola dengan 1 tujuan pembangunan yaitu

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Total	16	5	0	10	31	100,00
	TOTAL PILAR LINGKUNGAN	16	5	0	10	31	100,00
	PERSENTASE	51,6	16,1	-	32,3	100,0	

Dari data diatas terlihat bahwa pilar hukum dan tata kelola dengan 1 TPB dengan indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 51,6%, sedangkan yang belum tercapai hanya 16,1% dan tidak ada data 0 serta masih menggunakan data sebelumnya 32,3%.

4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial

Capaian SPM sampai denga Triwulan II-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8 Tabel Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2023

No.	Bidang	Capaian (%)	Rank
1.	Pendidikan	85,1	6
2.	Kesehatan	90,9	3
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88,7	5
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	90,6	4
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	94,0	2
6.	Sosial	96,0	1

Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Capaian SPM Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan realisasi yang cukup tinggi. Capaian SPM diatas 90 % terdapat 4 bidang yaitu : 1). Bidang bidang Sosial mencapai 96 %; 2). Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat mencapai 94 %; 3). Bidang Kesehatan mencapai 90,9 %, dan 4). Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai 90,6 %, sedangkan 2 bidang SPM dibawah 90 % yaitu : 1) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai 88,7 % dan Bidang Pendidikan mencapai 85%.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERUBAHAN RKPD 2024

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program dan kegiatan yang dirancang dalam Perubahan RKPD 2024 secara lebih detail disajikan pada Lampiran I. Adapun uraian dalam sub bab ini merupakan rekapitulasi dari program dan kegiatan berdasarkan : 1) Prioritas Pembangunan Daerah; 2) Urusan pemerintahan; dan 3) Perangkat Daerah.

5.1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Program Berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
1. Meningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan				
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.398.494.000,00	830.327.406,80	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	170.560.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.877.883.100,00	1.563.523.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.442.316.900,00	1.860.845.300,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	365.988.000,00	211.887.200,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	188.528.000,00	134.988.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	175.000.000,00	175.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	5.191.677.000,00	4.953.690.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	318.866.000,00	181.660.050,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.014.955.000,00	891.005.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11	Program Pengembangan Umkm	575.000.000,00	575.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
12	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.573.917.000,00	10.200.278.824,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.450.101.000,00	675.192.800,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.792.719.000,00	729.020.900,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.172.000.000,00	754.175.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
16	Program Pemasaran Pariwisata	2.816.148.000,00	1.459.407.800,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
17	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.082.519.000,00	550.119.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
18	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.977.900.000,00	1.892.196.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
19	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.107.656.000,00	3.604.132.000,00	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
20	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	923.483.500,00	682.949.700,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
21	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.440.629.000,00	1.585.731.846,40	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
22	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	430.000.000,00	380.000.000,00	Dinas Perkebunan
23	Program Perizinan Usaha Pertanian	1.407.421.600,00	1.050.000.000,00	Dinas Perkebunan
24	Program Penyuluhan Pertanian	7.080.634.400,00	3.680.688.549,80	Dinas Perkebunan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
25	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.422.931.200,00	1.405.435.950,00	Dinas Kehutanan
26	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	75.000.000,00	40.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27	Program Pengembangan Ekspor	556.400.000,00	225.158.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	375.000.000,00	219.218.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.313.513.500,00	2.362.066.824,90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	175.000.000,00	109.817.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	93.995.000,00	69.930.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia				
32	Program Pengelolaan Pendidikan	760.124.102.000,00	753.211.708.164,00	Dinas Pendidikan
33	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6.260.000.000,00	6.260.000.000,00	Dinas Pendidikan
34	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.962.992.899,00	20.963.982.899,60	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
35	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.756.236.000,00	1.486.382.080,00	Dinas Kesehatan
36	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	204.551.434.359,00	202.731.994.039,41	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
37	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	220.000.000,00	209.038.000,00	Dinas Kesehatan
38	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	700.000.000,00	704.626.224,00	Dinas Kesehatan
39	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.462.593.000,00	4.044.562.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
40	Program Pemberdayaan Sosial	351.896.850,00	334.896.850,00	Dinas sosial Provinsi Lampung
41	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	249.999.500,00	249.999.500,00	Dinas sosial Provinsi Lampung
42	Program Rehabilitasi Sosial	7.837.448.908,00	7.797.448.908,00	Dinas sosial Provinsi Lampung
43	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.053.153.000,00	1.053.153.000,00	Dinas sosial Provinsi Lampung
44	Program Penanganan Bencana	1.267.505.677,00	1.195.319.677,00	Dinas sosial Provinsi Lampung
45	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	294.171.000,00	351.171.000,00	Dinas sosial Provinsi Lampung
46	Program Perencanaan Tenaga Kerja	135.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
47	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.504.800.000,00	1.212.577.200,00	Dinas Tenaga Kerja
48	Program Penempatan Tenaga Kerja	899.800.000,00	143.059.500,00	Dinas Tenaga Kerja
49	Program Hubungan Industrial	2.188.519.950,00	2.038.319.950,00	Dinas Tenaga Kerja
50	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	800.000.000,00	205.582.500,00	Dinas Tenaga Kerja
51	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	648.098.000,00	737.790.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
52	Program Perlindungan Perempuan	879.980.000,00	876.980.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
53	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	140.852.000,00	335.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
54	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	175.850.000,00	86.404.350,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
55	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	472.200.000,00	330.859.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
56	Program Perlindungan Khusus Anak	191.520.000,00	69.565.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
57	Program Pengendalian Penduduk	59.800.000,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
58	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	73.470.000,00	18.263.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
59	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	179.200.000,00	96.937.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
60	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	14.309.608.000,00	14.309.608.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
61	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	37.599.687.000,00	37.599.687.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
62	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	208.385.000,00	208.385.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
63	Program Pembinaan Perpustakaan	1.125.732.000,00	939.778.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
64	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	202.515.000,00	123.518.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya				
65	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.909.790.700,00	2.830.840.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
66	Program Pengembangan Kebudayaan	2.500.000.000,00	2.507.490.000,00	Dinas Pendidikan
67	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	Dinas Pendidikan
68	Program Pembinaan Sejarah	479.200.000,00	479.200.000,00	Dinas Pendidikan
69	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	500.000.000,00	500.000.000,00	Dinas Pendidikan
70	Program Pengelolaan Permuseuman	4.542.500.000,00	5.027.203.478,00	Dinas Pendidikan
71	Program Kesejahteraan Rakyat	75.818.205.000,00	72.477.960.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
72	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.200.000.000,00	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
73	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000,00	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
4. Pembangunan Infrastruktur				
74	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	168,188,550,010.00	162,906,155,196.63	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
75	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00	Dinas Perumahan, Kawasan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
	Sistem Penyediaan Air Minum			Permukiman dan Cipta Karya
76	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00	1.749.136.940,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
77	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
78	Program Pengembangan Permukiman	0,00	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
79	Program Penataan Bangunan Gedung	106.732.529.661,00	89.343.724.063,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
80	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6.547.667.327,00	8.725.547.327,18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
81	Program Penyelenggaraan Jalan	798.348.509.874,33	759.072.996.374,33	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
82	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	7.670.000.000,00	7.670.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
83	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.050.000.000,00	2.923.000.000,00	Dinas Perhubungan
84	Program Pengelolaan Pelayaran	425.000.000,00	241.900.000,00	Dinas Perhubungan
85	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	675.000.000,00	475.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
86	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	1.280.331.200,00	905.331.200,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
87	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.400.000.000,00	983.531.446,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
88	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.674.668.800,00	1.174.668.800,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
89	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.089.121.000,00	939.121.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
5. Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana				
90	Program Penanggulangan Bencana	14.779.227.550,00	14.779.227.550,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
91	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	230.408.700,00	230.408.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
92	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	409.708.000,00	409.708.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
93	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	163.924.000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	188.518.000,00	188.518.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
95	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	139.020.000,00	90.289.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
96	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	66.524.000,00	66.524.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
97	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65.519.000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
98	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	130.000.000,00	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
99	Program Pengelolaan Persampahan	700.614.000,00	515.044.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
100	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.736.332.000,00	1.427.152.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
101	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.450.101.000,00	675.192.800,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
102	Program Pengelolaan Hutan	2.250.745.700,00	1.363.662.100,00	Dinas Kehutanan
103	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	665.743.000,00	610.230.100,00	Dinas Kehutanan
104	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	103.915.000,00	103.915.000,00	Dinas Kehutanan
6. Reformasi Birokrasi				
105	Program Pendaftaran Penduduk	515.000.000,00	443.660.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
106	Program Pencatatan Sipil	157.556.000,00	219.556.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
107	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	159.261.000,00	237.279.300,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
108	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	131.426.000,00	131.426.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
109	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	10.693.424.000,00	13.078.025.000,00	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
110	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.118.039.000,00	10.800.972.500,00	Dinas Komunikasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
				Informatika dan Statistik
111	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	283.940.000,00	108.063.600,00	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
112	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	253.839.000,00	112.839.000,00	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
113	Program Pengelolaan Arsip	931.036.000,00	674.017.626,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
114	Program Penataan Organisasi	1.328.510.300,00	708.874.000,00	Biro Organisasi
115	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.378.611.300,00	1.201.973.300,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
116	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.220.259.124,00	1.115.885.200,00	Biro Hukum
117	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.824.973.600,00	1.537.143.600,00	Biro Perekonomian
118	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.796.471.896.594,63	1.886.289.980.095,30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
119	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.446.888.520,00	7.240.872.520,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
120	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	18.712.184.800,00	15.553.369.500,00	Badan Pendapatan Daerah
121	Program Kepegawaian Daerah	8.730.376.960,00	8.106.489.260,00	Badan Kepegawaian Daerah
122	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.328.662.829,86	12.851.477.683,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
123	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.630.579.251,00	2.624.002.251,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU APBD 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	PERANGKAT DAERAH
124	Program Pelayanan Penghubung	1.939.985.000,00	1.393.254.000,00	Badan Penghubung
125	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.772.888.000,00	6.772.888.000,00	Inspektorat
126	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	967.945.000,00	967.945.000,00	Inspektorat

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung

BAB VI
PENUTUP

PERUBAHAN RKPD 2024

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2024. Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Rakyat Lampung Berjaya.

MATRIKS PERUBAHAN RKPD 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

01

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**1.986.373.205.113,10**	**2.036.623.171.613,10**	**1.912.673.059.736,70**	**-73.700.145.376,40**							**1.875.574.779.056,46**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.980.148.205.113,10**	**2.027.151.471.613,10**	**1.902.709.166.258,70**	**-77.439.038.854,40**							**1.865.393.742.856,46**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.980.148.205.113,10**	**2.027.151.471.613,10**	**1.902.709.166.258,70**	**-77.439.038.854,40**							**1.865.393.742.856,46**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.254.878.427.463,10**	**1.260.767.369.613,10**	**1.143.237.458.094,70**	**-256.725.349.006,64**							**998.153.078.456,46**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	- -	-		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.240.449.875.413,10	1.238.837.603.063,10	1.121.992.691.544,70	-118.457.183.868,40			-	- -	-		962.753.042.556,46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8273 Orang/ Bulan	8273 Orang/ Bulan	1.240.449.875.413,10	1.238.637.603.063,10	1.121.792.691.544,70	-118.657.183.868,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			962.503.042.556,46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.017.544.400,00	1.017.544.400,00	1.017.544.400,00	0,00			-	- -	-		1.079.824.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	917.544.400,00	917.544.400,00	917.544.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			78.187.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			622.056.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			379.580.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.550.000.000,00	1.500.000.000,00	1.310.000.000,00	-240.000.000,00			-	- -	-		867.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	1.550.000.000,00	1.500.000.000,00	1.310.000.000,00	-240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			867.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.872.064.000,00	1.810.904.000,00	1.810.904.000,00	-61.160.000,00			-	- -	-		2.064.545.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	221.064.000,00	109.904.000,00	109.904.000,00	-111.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			225.485.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	103.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			260.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			530.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	860.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			877.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.200.600.000,00	3.323.480.000,00	2.828.480.000,00	627.880.000,00			-	- -	-		15.262.051.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	500.000.000,00	1.472.880.000,00	977.880.000,00	477.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.620.198.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	1.700.600.000,00	1.850.600.000,00	1.850.600.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.641.853.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.751.174.340,00	7.018.294.340,00	7.018.294.340,00	267.120.000,00			-	- -	-		6.886.197.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.010.414.340,00	1.010.414.340,00	1.010.414.340,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.030.622.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.740.760.000,00	6.007.880.000,00	6.007.880.000,00	267.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.855.575.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	737.169.310,00	1.469.129.310,00	1.469.129.310,00	731.960.000,00			-	- -	-		2.600.002.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	175.000.000,00	406.960.000,00	406.960.000,00	231.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			178.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				313 Unit	313 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			173.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	392.169.310,00	892.169.310,00	892.169.310,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.248.102.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	5.490.414.500,00	5.490.414.500,00	5.490.414.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		5.590.414.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	16 Unit Kerja	0,00	5.490.414.500,00	5.490.414.500,00	5.490.414.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			5.590.414.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**724.769.777.650,00**	**760.124.102.000,00**	**753.211.708.164,00**	**117.463.487.550,00**							**842.233.265.200,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	356.480.409.050,00	368.293.351.000,00	362.494.357.164,00	6.013.948.114,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		427.767.713.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.000.128.000,00	0,00	0,00	-6.000.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			6.120.130.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				14 Ruang	14 Ruang	4.250.181.000,00	4.276.677.000,00	4.276.677.000,00	26.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			4.335.184.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	1.740.000.000,00	345.060.000,00	345.060.000,00	-1.394.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.774.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	464.940.000,00	464.940.000,00	464.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				36 Unit	36 Unit	5.496.292.000,00	5.063.085.000,00	5.063.085.000,00	-433.207.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			5.606.217.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				165 Ruang	165 Ruang	25.514.650.000,00	33.245.381.000,00	33.245.381.000,00	7.730.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			26.024.943.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				33 Ruang	33 Ruang	6.348.311.000,00	7.435.928.000,00	7.435.928.000,00	1.087.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			6.475.277.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer																		
			Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	874.788.000,00	3.192.640.000,00	3.192.640.000,00	2.317.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			892.283.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA																		
			Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Ruang	13 Ruang	2.087.127.000,00	7.029.234.000,00	7.029.234.000,00	4.942.107.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.128.869.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	136.231.000,00	70.752.000,00	70.752.000,00	-65.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			138.955.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	12 Ruang	2.277.361.000,00	2.805.147.000,00	2.805.147.000,00	527.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.322.908.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	48 Paket	0,00	1.860.000.000,00	3.736.306.164,00	3.736.306.164,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	8.138.862.550,00	2.769.850.000,00	2.769.850.000,00	-5.369.012.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.147.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				17000 Peserta didik	17000 Peserta didik	5.758.000.000,00	5.758.000.000,00	4.758.000.000,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			21.119.996.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	50.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.571.208.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	9.950.000.000,00	3.274.700.000,00	2.824.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			18.849.567.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				513 Satuan Pendidikan	513 Satuan Pendidikan	284.564.996.500,00	265.889.830.000,00	265.889.830.000,00	-18.675.166.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			298.133.624.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				300 Orang	300 Orang	250.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			5.304.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	0,00	179.892.000,00	179.892.000,00	179.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.009.065.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				30 Unit	30 Unit	0,00	2.068.749.000,00	2.068.749.000,00	2.068.749.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			3.539.947.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	34 Ruang	0,00	7.277.770.000,00	7.277.770.000,00	7.277.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			8.733.906.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				26 Ruang	26 Ruang	0,00	6.685.416.000,00	6.685.416.000,00	6.685.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			11.777.967.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				4 Unit	4 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			761.360.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	-																		
			-				10	10	2.543.481.000,00	0,00	0,00	-2.543.481.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	358.497.673.700,00	374.973.640.000,00	373.860.240.000,00	15.362.566.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		390.781.827.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				25 Ruang	25 Ruang	37.043.650.000,00	20.832.020.000,00	20.832.020.000,00	-16.211.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			40.273.323.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				59 Ruang	59 Ruang	21.573.108.000,00	23.391.407.000,00	23.391.407.000,00	1.818.299.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			22.004.570.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	1.389.200.000,00	2.972.580.000,00	2.972.580.000,00	1.583.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.416.984.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	540.960.000,00	2.367.116.000,00	2.367.116.000,00	1.826.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			551.779.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				47 Unit	47 Unit	3.424.320.000,00	10.298.000.000,00	10.298.000.000,00	6.873.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			3.492.806.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				15 Ruang	15 Ruang	2.161.769.000,00	669.465.200,00	669.465.200,00	-1.492.303.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.205.004.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	2 Ruang	494.120.000,00	167.232.600,00	167.232.600,00	-326.887.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			504.002.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	133 Paket	0,00	4.835.000.000,00	4.835.000.000,00	4.835.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				27 Paket	27 Paket	38.115.556.700,00	32.556.501.000,00	32.556.501.000,00	-5.559.055.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			30.691.283.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				14000 Peserta didik	14000 Peserta didik	8.721.500.000,00	8.721.500.000,00	7.608.100.000,00	-1.113.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			24.147.015.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	50.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.571.208.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				152 Satuan Pendidikan	152 Satuan Pendidikan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			3.876.765.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				487 Satuan Pendidikan	487 Satuan Pendidikan	242.383.490.000,00	246.519.750.000,00	246.519.750.000,00	4.136.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			247.231.159.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				3 Unit	3 Unit	0,00	442.708.200,00	442.708.200,00	442.708.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			239.543.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik																		
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				5 Ruang	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			3.500.012.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	14 Ruang	0,00	5.035.114.000,00	5.035.114.000,00	5.035.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				43 Ruang	43 Ruang	0,00	9.160.685.000,00	9.160.685.000,00	9.160.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			7.977.037.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				4 Ruang	4 Ruang	0,00	1.404.561.000,00	1.404.561.000,00	1.404.561.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.099.331.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	9.791.694.900,00	16.857.111.000,00	16.857.111.000,00	7.065.416.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		23.683.723.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	212.297.000,00	0,00	0,00	-212.297.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			216.542.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	212.297.000,00	513.147.000,00	513.147.000,00	300.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			216.542.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	442.950.900,00	0,00	0,00	-442.950.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			451.809.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2085 Peserta Didik	2085 Peserta Didik	500.000.000,00	4.055.000.000,00	4.055.000.000,00	3.555.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			12.996.926.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			420.362.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				31 Satuan Pendidikan	31 Satuan Pendidikan	85.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			193.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				31 Satuan Pendidikan	31 Satuan Pendidikan	8.289.150.000,00	10.332.920.000,00	10.332.920.000,00	2.043.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			8.454.933.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	4 Unit	0,00	502.965.000,00	502.965.000,00	502.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			732.805.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				-	9 Ruang	0,00	745.623.000,00	745.623.000,00	745.623.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**6.260.000.000,00**	**6.260.000.000,00**	**24.507.399.200,00**							**25.007.399.200,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	6.260.000.000,00	6.260.000.000,00	5.760.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		25.007.399.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			17.825.846.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	5.460.000.000,00	5.460.000.000,00	5.210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			7.181.552.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.225.000.000,00**	**9.471.700.000,00**	**9.963.893.478,00**	**3.738.893.478,00**							**10.181.036.200,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**6.225.000.000,00**	**9.471.700.000,00**	**9.963.893.478,00**	**3.738.893.478,00**							**10.181.036.200,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.100.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.507.490.000,00**	**144.000.000,00**							**2.244.000.000,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	2.100.000.000,00	2.500.000.000,00	2.507.490.000,00	407.490.000,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		2.244.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				10 Objek	10 Objek	555.138.000,00	1.055.138.000,00	1.062.628.000,00	507.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			985.569.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				200 Orang	200 Orang	1.390.673.000,00	1.290.673.000,00	1.290.673.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.101.157.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	154.189.000,00	154.189.000,00	154.189.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			157.272.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	**1.748.432.200,00**							**1.898.432.200,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.300.000.000,00			-	- -	-		1.898.432.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.898.432.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**479.200.000,00**	**479.200.000,00**	**666.000.000,00**							**816.000.000,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	479.200.000,00	479.200.000,00	329.200.000,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		816.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	479.200.000,00	479.200.000,00	329.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			816.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**1.094.604.000,00**							**1.244.604.000,00**	
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.244.604.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya																		
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.244.604.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**3.675.000.000,00**	**4.542.500.000,00**	**5.027.203.478,00**	**303.000.000,00**							**3.978.000.000,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-				-	-	3.675.000.000,00	4.542.500.000,00	5.027.203.478,00	1.352.203.478,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		3.978.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				500 Unit	500 Unit	1.067.671.500,00	1.107.671.500,00	1.592.374.978,00	524.703.478,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.089.024.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				6 Unit	6 Unit	2.114.873.600,00	2.649.873.600,00	2.649.873.600,00	535.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			2.386.671.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	492.454.900,00	784.954.900,00	784.954.900,00	292.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			502.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

02

DINAS KESEHATAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**295.767.312.206,86**	**305.875.871.996,86**	**278.172.048.840,70**	**-17.595.263.366,16**							**377.104.383.976,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**295.767.312.206,86**	**305.875.871.996,86**	**278.172.048.840,70**	**-17.595.263.366,16**							**377.104.383.976,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**295.767.312.206,86**	**305.875.871.996,86**	**278.172.048.840,70**	**-17.595.263.366,16**							**377.104.383.976,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**99.442.054.500,80**	**98.648.201.637,86**	**73.040.008.497,29**	**-27.233.779.988,80**							**72.208.274.512,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	139.880.000,00	-10.120.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	14.880.000,00	-10.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.518.288.481,80	75.642.013.481,86	50.266.982.401,00	-25.251.306.080,80			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		41.755.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				430 Orang/ Bulan	430 Orang/ Bulan	72.921.088.481,80	72.921.088.481,86	47.669.782.401,00	-25.251.306.080,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			41.590.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2.526.000.000,00	2.649.725.000,00	2.526.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	91.042.000,00	91.042.000,00	91.042.000,00	0,00			-	- -	-		340.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	5.568.000,00	5.568.000,00	5.568.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	70.274.000,00	70.274.000,00	70.274.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.172.418.513,00	2.880.008.277,00	2.796.510.977,00	-375.907.536,00			-	- -	-		4.038.274.512,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	111.875.000,00	111.916.850,00	111.916.850,00	41.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	598.252.000,00	618.104.000,00	681.596.000,00	83.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			642.106.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	193.589.600,00	200.589.600,00	202.413.600,00	8.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	203.828.000,00	184.028.000,00	173.130.200,00	-30.697.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	298.026.000,00	298.026.000,00	275.526.000,00	-22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			405.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	150.450.000,00	140.450.000,00	140.450.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.516.397.913,00	1.226.893.827,00	1.111.478.327,00	-404.919.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.486.167.672,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.659.891.069,00	1.676.151.653,00	1.385.285.653,00	-274.605.416,00			-	- -	-		880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	330.848.840,00	350.894.953,00	143.771.953,00	-187.076.887,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	566.249.000,00	620.361.340,00	576.083.340,00	9.834.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	253.917.229,00	195.300.000,00	195.300.000,00	-58.617.229,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	508.876.000,00	509.595.360,00	470.130.360,00	-38.745.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.555.895.900,00	10.790.492.340,00	9.897.644.340,00	-1.658.251.560,00			-	- -	-		11.275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.337.895.900,00	2.184.149.340,00	1.898.501.340,00	-439.394.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.725.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.218.000.000,00	8.606.343.000,00	7.999.143.000,00	-1.218.857.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.039.518.537,00	3.163.493.886,00	2.672.971.886,00	-366.546.651,00			-	- -	-		4.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				70 Unit	70 Unit	1.505.272.000,00	1.630.246.000,00	1.276.986.000,00	-228.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	115.000.000,00	114.960.000,00	114.960.000,00	-40.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.191.596.537,00	1.065.064.423,00	934.992.423,00	-256.604.114,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	227.650.000,00	353.223.463,00	346.033.463,00	118.383.463,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	5.734.691.240,29	1.534.691.240,29			-	- -	-		9.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	5.734.691.240,29	1.534.691.240,29	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**192.105.539.706,06**	**204.551.434.359,00**	**202.731.994.039,41**	**106.939.719.257,94**							**299.045.258.964,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	2.004.000.000,00	13.674.939.790,00	11.720.606.792,11	9.716.606.792,11			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		31.862.952.292,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4.00 Unit	4.00 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			4.537.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				2.00 Layanan	2.00 Layanan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			357.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	315.713.550,00	315.713.550,00	265.713.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1.400.000.000,00	3.469.260.000,00	1.500.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			19.140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			176.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			632.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	145.794.000,00	145.794.000,00	145.794.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			372.218.697,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				4 Unit	4 Unit	0,00	212.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			4.620.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	8.928.172.240,00	8.973.099.242,11	8.973.099.242,11	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.312.233.595,00	DINAS KESEHATAN
	-	-																		
			-				5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	189.160.275.706,06	189.692.984.569,00	189.972.859.247,30	812.583.541,24			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		263.072.306.672,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				282789 Orang	282789 Orang	750.000.000,00	750.000.000,00	416.872.378,00	-333.127.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.583.343.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64574 Orang	64574 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	639.744.100,00	-360.255.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			3.609.935.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				16 Dokumen	16 Dokumen	1.022.084.200,00	1.068.179.000,00	1.268.179.000,00	246.094.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			4.976.577.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				2 Dokumen	2 Dokumen	45.966.906,00	45.966.906,00	45.966.906,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				17 Dokumen	17 Dokumen	974.942.000,00	938.892.863,00	801.494.700,00	-173.447.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			9.620.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	12.444.000,00	-37.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000,00	919.384.000,00	669.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	734.822.900,00	350.000.000,00	323.000.000,00	-411.822.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			795.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			490.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	1.609.955.286,00	2.230.695.286,00	2.889.358.585,60	1.279.403.299,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.215.879.264,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			368.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	114.394.863,70	89.394.863,70	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			368.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				466 Orang	466 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			368.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	178.315.921.514,06	178.315.921.514,00	178.239.724.614,00	-76.196.900,06	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			229.118.713.482,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	574.351.900,00	802.416.000,00	802.416.000,00	228.064.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			514.733.595,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	778.458.000,00	717.109.000,00	479.956.100,00	-298.501.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				15 Dokumen	15 Dokumen	400.000.000,00	477.716.000,00	534.456.000,00	134.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.333.124.531,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	39.648.000,00	-30.352.000,00	-	PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	1.953.773.000,00	1.971.088.000,00	1.917.688.000,00	-36.085.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.255.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	18.132.000,00	-51.868.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			291.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			231.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2200000 Keluarga	2200000 Keluarga	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	293.914.000,00	536.160.000,00	495.300.000,00	201.386.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	293.914.000,00	536.160.000,00	495.300.000,00	201.386.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	647.350.000,00	647.350.000,00	543.228.000,00	-104.122.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				9 Unit	9 Unit	122.300.000,00	122.300.000,00	44.498.000,00	-77.802.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	52.220.000,00	52.220.000,00	52.220.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				9 Unit	9 Unit	472.830.000,00	472.830.000,00	446.510.000,00	-26.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.935.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**3.434.718.000,00**	**1.756.236.000,00**	**1.486.382.080,00**	**1.520.282.000,00**							**4.955.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	329.820.000,00	329.820.000,00	329.820.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				16494 Orang	16494 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				450 Orang	450 Orang	79.820.000,00	79.820.000,00	79.820.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	3.104.898.000,00	1.426.416.000,00	1.156.562.080,00	-1.948.335.920,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.515.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				195 Orang	195 Orang	3.056.048.000,00	1.240.638.000,00	970.784.080,00	-2.085.263.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.850.000,00	185.778.000,00	185.778.000,00	136.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**220.000.000,00**	**209.038.000,00**	**142.000.000,00**							**227.000.000,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-				-	-	60.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																		
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				50 Sarana	50 Sarana	60.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-				-	-	25.000.000,00	100.000.000,00	89.038.000,00	64.038.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		137.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																		
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				2 Sarana	2 Sarana	25.000.000,00	100.000.000,00	89.038.000,00	64.038.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			137.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**704.626.224,00**	**-31.149.500,00**							**668.850.500,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	450.000.000,00	450.000.000,00	454.626.224,00	4.626.224,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		388.850.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	103.920.000,00	-96.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			338.850.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	350.706.224,00	100.706.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

03

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK							**387.582.079.843,10**	**406.936.441.042,70**	**621.743.793.528,04**	**234.161.713.684,94**							**517.735.953.036,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**387.582.079.843,10**	**406.936.441.042,70**	**621.743.793.528,04**	**234.161.713.684,94**							**517.735.953.036,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**387.582.079.843,10**	**406.936.441.042,70**	**621.743.793.528,04**	**234.161.713.684,94**							**517.735.953.036,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**385.275.327.843,10**	**385.466.848.143,70**	**600.273.210.628,44**	**14.740.723.946,90**							**400.016.051.790,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	13.103.100,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		14.513.390,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	73.620.929.043,10	73.620.929.043,70	84.716.569.929,78	11.095.640.886,68			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		85.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1100 Orang/ Bulan	1100 Orang/ Bulan	73.620.929.043,10	73.620.929.043,70	84.716.569.929,78	11.095.640.886,68	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			85.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.654.398.800,00	11.601.832.000,00	11.261.896.000,00	-392.502.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		11.264.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.654.398.800,00	11.601.832.000,00	11.261.896.000,00	-392.502.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			11.264.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	230.984.000,00	230.984.000,00	230.984.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		237.538.400,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	4 Unit	0,00	230.984.000,00	230.984.000,00	230.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			237.538.400,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	504.063.760.698,66	204.063.760.698,66			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		303.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	504.063.760.698,66	204.063.760.698,66	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			303.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.800.152.000,00**	**20.962.992.899,00**	**20.963.982.899,60**	**115.219.749.246,00**							**117.019.901.246,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	19.162.840.899,00	19.163.830.899,60	19.163.830.899,60			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		114.619.901.246,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				150 Unit	2 Unit	0,00	9.384.512.000,00	9.384.512.000,00	9.384.512.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				10 Unit	1 Unit	0,00	9.778.328.899,00	9.779.318.899,60	9.779.318.899,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			64.619.901.246,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.800.152.000,00	1.800.152.000,00	1.800.152.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.800.152.000,00	1.800.152.000,00	1.800.152.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**506.600.000,00**	**506.600.000,00**	**506.600.000,00**	**193.400.000,00**							**700.000.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	506.600.000,00	506.600.000,00	506.600.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				14 Orang	14 Orang	506.600.000,00	506.600.000,00	506.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

04

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RUMAH SAKIT JIWA							**48.074.582.846,97**	**50.127.792.121,97**	**57.171.816.142,71**	**9.097.233.295,74**							**66.692.940.850,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.074.582.846,97**	**50.127.792.121,97**	**57.171.816.142,71**	**9.097.233.295,74**							**66.692.940.850,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**48.074.582.846,97**	**50.127.792.121,97**	**57.171.816.142,71**	**9.097.233.295,74**							**66.692.940.850,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**47.059.784.992,97**	**47.059.784.992,97**	**54.448.387.663,71**	**5.635.862.107,03**							**52.695.647.100,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	128.015.600,00	128.015.600,00	81.707.600,00	-46.308.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		302.500.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	52.310.600,00	52.310.600,00	52.310.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			82.500.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	75.705.000,00	75.705.000,00	29.397.000,00	-46.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			220.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	26.346.687.893,70	26.346.687.893,97	27.919.801.706,31	1.573.113.812,61			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		27.451.747.100,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan	26.324.703.493,70	26.324.703.493,97	27.897.817.306,31	1.573.113.812,61	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			27.407.747.100,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	21.984.400,00	21.984.400,00	21.984.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			44.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	422.456.799,27	422.456.799,00	847.948.349,27	425.491.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		808.500.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	84.432.300,00	84.432.300,00	84.432.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			165.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	222.156.000,00	222.156.000,00	646.843.000,00	424.687.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			214.500.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	27.145.929,00	27.145.929,00	27.950.429,00	804.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			253.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	88.722.570,27	88.722.570,00	88.722.620,27	50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			176.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.421.217.700,00	2.421.217.700,00	2.504.061.700,00	82.844.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		4.096.400.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	674.979.700,00	674.979.700,00	674.979.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.016.400.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	1.746.238.000,00	1.746.238.000,00	1.829.082.000,00	82.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			3.080.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	241.407.000,00	241.407.000,00	241.407.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		71.500.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	38.856.000,00	38.856.000,00	38.856.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			71.500.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	202.551.000,00	202.551.000,00	202.551.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	22.853.461.308,13	5.353.461.308,13			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		19.965.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	22.853.461.308,13	5.353.461.308,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			19.965.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**543.385.454,00**	**2.596.594.729,00**	**2.093.957.729,00**	**12.782.908.296,00**							**13.326.293.750,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	114.057.350,00	2.167.266.625,00	1.664.629.625,00	1.550.572.275,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		11.735.900.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			4.618.900.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	65.245.000,00	1.565.245.000,00	1.565.245.000,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			3.377.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				80 Unit	80 Unit	48.812.350,00	48.812.350,00	46.175.350,00	-2.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.870.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.870.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				-	0 Paket	0,00	53.209.275,00	53.209.275,00	53.209.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT JIWA
	-	-																		
			-				7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	429.328.104,00	429.328.104,00	429.328.104,00	0,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.590.393.750,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				256 Dokumen	256 Dokumen	146.730.000,00	146.730.000,00	146.730.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			90.750.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				25 Dokumen	25 Dokumen	157.439.940,00	157.439.940,00	157.439.940,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			696.093.750,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				8 Orang	8 Orang	89.419.664,00	89.419.664,00	89.419.664,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			544.500.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.738.500,00	35.738.500,00	35.738.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			192.500.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			66.550.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**471.412.400,00**	**471.412.400,00**	**629.470.750,00**	**199.587.600,00**							**671.000.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	471.412.400,00	471.412.400,00	629.470.750,00	158.058.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		671.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				40 Orang	40 Orang	471.412.400,00	471.412.400,00	629.470.750,00	158.058.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			671.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

05

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI							**53.852.441.364,97**	**860.410.790.239,30**	**815.602.328.690,79**	**761.749.887.325,82**							**912.883.035.301,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.852.441.364,97**	**860.410.790.239,30**	**815.602.328.690,79**	**761.749.887.325,82**							**912.883.035.301,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**53.852.441.364,97**	**860.410.790.239,30**	**815.602.328.690,79**	**761.749.887.325,82**							**912.883.035.301,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**53.852.441.364,97**	**57.599.687.364,97**	**52.484.770.316,46**	**13.232.912.335,03**							**67.085.353.700,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	631.922.000,00	664.230.000,00	651.476.000,00	19.554.000,00			-	- -	-		811.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	441.590.000,00	453.630.000,00	453.630.000,00	12.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			661.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	64.872.000,00	67.732.000,00	54.978.000,00	-9.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	125.460.000,00	142.868.000,00	142.868.000,00	17.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	29.789.863.664,97	30.122.753.664,97	31.423.342.566,46	1.633.478.901,49			-	- -	-		33.229.253.700,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				310 Orang/ Bulan	310 Orang/ Bulan	29.580.083.664,97	29.947.043.664,97	31.247.632.566,46	1.667.548.901,49	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			33.053.253.700,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00	-16.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	-6.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			26.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	143.780.000,00	146.710.000,00	146.710.000,00	2.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	26.000.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00	-13.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	425.292.000,00	417.606.000,00	417.606.000,00	-7.686.000,00			-	- -	-		194.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	302.292.000,00	305.222.000,00	305.222.000,00	2.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	50.189.000,00	50.189.000,00	189.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	73.000.000,00	62.195.000,00	62.195.000,00	-10.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			194.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.904.618.000,00	2.035.866.200,00	1.475.922.600,00	-428.695.400,00			-	- -	-		2.060.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	368.000.000,00	357.330.000,00	0,00	-368.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			350.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	184.556.000,00	138.678.000,00	138.678.000,00	-45.878.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			80.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				175 Orang	175 Orang	1.013.432.000,00	1.089.403.200,00	909.189.600,00	-104.242.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			950.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				220 Orang	220 Orang	338.630.000,00	450.455.000,00	428.055.000,00	89.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			680.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.802.353.100,00	1.769.793.900,00	1.769.793.900,00	-1.032.559.200,00			-	- -	-		2.232.100.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.013.000,00	55.013.000,00	55.013.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			139.100.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.582.000,00	2.578.000,00	2.578.000,00	-4.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			14.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	591.708.000,00	462.413.000,00	462.413.000,00	-129.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			619.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	69.805.000,00	43.900.000,00	43.900.000,00	-25.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			67.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5400 Dokumen	5400 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			27.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				125 Paket	125 Paket	217.484.100,00	207.447.900,00	207.447.900,00	-10.036.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			249.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	72.000.000,00	71.040.000,00	71.040.000,00	-960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			227.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	661.789.000,00	798.156.000,00	798.156.000,00	136.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			630.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.131.972.000,00	129.246.000,00	129.246.000,00	-1.002.726.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			260.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.529.286.600,00	6.985.688.600,00	1.462.948.600,00	-2.066.338.000,00			-	- -	-		13.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	2.640.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				300 Unit	300 Unit	1.076.854.600,00	4.104.056.600,00	1.221.316.600,00	144.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	452.432.000,00	241.632.000,00	241.632.000,00	-210.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.548.460.000,00	12.096.220.000,00	12.006.610.000,00	458.150.000,00			-	- -	-		10.292.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			16.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	605.400.000,00	966.600.000,00	966.600.000,00	361.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			902.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.935.560.000,00	11.122.120.000,00	11.032.510.000,00	96.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			9.374.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.220.646.000,00	3.507.529.000,00	3.277.070.650,00	56.424.650,00			-	- -	-		4.766.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	43 Unit	1.106.936.000,00	1.190.166.000,00	1.190.166.000,00	83.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.521.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	404.000.000,00	495.930.000,00	331.620.000,00	-72.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				210 Unit	210 Unit	604.576.000,00	586.255.000,00	586.255.000,00	-18.321.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			330.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	1.105.134.000,00	1.235.178.000,00	1.169.029.650,00	63.895.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.415.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**798.348.509.874,33**	**759.072.996.374,33**	**843.697.681.601,00**							**843.697.681.601,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-				-	-	0,00	798.348.509.874,33	759.072.996.374,33	759.072.996.374,33			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		843.697.681.601,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				70 KM	70 KM	0,00	1.708.050.000,00	1.708.050.000,00	1.708.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			29.788.181.601,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				40 Jembatan	40 Jembatan	0,00	10.503.993.000,00	10.503.993.000,00	10.503.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.080.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				8580 Jembatan	8580 Jembatan	0,00	4.728.072.000,00	4.728.072.000,00	4.728.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.217.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				40 Jembatan	40 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.035.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				2.00 KM	2.00 KM	0,00	1.152.928.000,00	1.152.928.000,00	1.152.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.399.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				50 KM	50 KM	0,00	114.986.249.072,00	106.102.808.828,00	106.102.808.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			210.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				39 KM	39 KM	0,00	500.201.323.746,33	481.045.320.761,33	481.045.320.761,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			292.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				40 Jembatan	40 Jembatan	0,00	13.776.744.928,00	13.231.780.400,00	13.231.780.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			22.575.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				910 KM	910 KM	0,00	45.634.884.750,00	45.289.428.750,00	45.289.428.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			93.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur				6 KM	6 KM	0,00	9.379.311.000,00	9.379.311.000,00	9.379.311.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			87.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				8 Jembatan	8 Jembatan	0,00	16.486.999.472,00	12.289.314.000,00	12.289.314.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			4.400.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				6 KM	6 KM	0,00	6.108.380.000,00	4.579.726.940,00	4.579.726.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			16.200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	13.622.499.384,00	12.134.429.908,00	12.134.429.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			9.625.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				9 KM	9 KM	0,00	53.163.894.322,00	50.288.921.587,00	50.288.921.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			63.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				8 KM	8 KM	0,00	5.232.778.000,00	5.232.778.000,00	5.232.778.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.662.402.200,00	1.406.133.200,00	1.406.133.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.678.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
3.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**4.462.593.000,00**	**4.044.562.000,00**	**2.100.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-				-	-	0,00	4.312.231.000,00	3.936.701.000,00	3.936.701.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.050.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				245 Orang	245 Orang	0,00	3.985.422.000,00	3.761.422.000,00	3.761.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.714.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				140.00 Lembaga	140.00 Lembaga	0,00	326.809.000,00	175.279.000,00	175.279.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			336.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	150.362.000,00	107.861.000,00	107.861.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	0,00	150.362.000,00	107.861.000,00	107.861.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.361.085.220.388,84**	**1.646.371.396.787,04**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

06

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR							**109.504.988.125,90**	**221.762.179.775,90**	**216.761.783.851,63**	**107.256.795.725,73**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**109.504.988.125,90**	**221.762.179.775,90**	**216.761.783.851,63**	**107.256.795.725,73**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**109.504.988.125,90**	**221.762.179.775,90**	**216.761.783.851,63**	**107.256.795.725,73**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**52.451.386.765,90**	**53.573.629.765,90**	**53.855.628.655,00**	**-52.451.386.765,90**							**0,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	107.393.400,00	63.484.400,00	63.484.400,00	-43.909.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	29.034.400,00	16.884.400,00	16.884.400,00	-12.150.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.274.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	-8.374.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.990.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	-13.890.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.295.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-9.495.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	34.461.574.665,90	34.445.244.665,90	36.646.338.155,00	2.184.763.489,10			-	- -	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/ Bulan	14.00 Orang/ Bulan	34.430.444.665,90	34.430.444.665,90	36.631.538.155,00	2.201.093.489,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.665.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-8.165.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	19.465.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	-8.165.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	163.980.000,00	128.300.000,00	140.300.000,00	-23.680.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	116.600.000,00	116.600.000,00	128.600.000,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.690.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	-17.840.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.690.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	-17.840.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	17 Orang	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.450.915.700,00	3.937.273.500,00	2.540.978.900,00	-909.936.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.588.396.700,00	1.756.523.500,00	520.346.900,00	-1.068.049.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.938.000,00	35.527.000,00	40.338.000,00	9.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.096.000,00	26.096.000,00	26.096.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.790.485.000,00	2.104.127.000,00	1.939.198.000,00	148.713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.010.268.000,00	13.402.182.200,00	13.057.382.200,00	47.114.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	829.348.000,00	829.348.000,00	490.748.000,00	-338.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.180.920.000,00	12.572.834.200,00	12.566.634.200,00	385.714.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.203.255.000,00	1.543.145.000,00	1.353.145.000,00	149.890.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				52 Unit	52 Unit	673.647.000,00	563.537.000,00	563.537.000,00	-110.110.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	48 Unit	36.108.000,00	36.108.000,00	36.108.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	493.500.000,00	943.500.000,00	753.500.000,00	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**57.053.601.360,00**	**168.188.550.010,00**	**162.906.155.196,63**	**-57.053.601.360,00**							**0,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.900.827.000,00	73.349.651.700,00	71.171.666.784,02	66.270.839.784,02			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				3.9 KM	3.9 KM	4.900.827.000,00	36.738.921.000,00	36.091.268.409,09	31.190.441.409,09	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				3 Lembaga	3 Lembaga	0,00	51.025.000,00	51.025.000,00	51.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.3 KM	0.3 KM	0,00	113.773.100,00	113.773.100,00	113.773.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	518.416.000,00	518.416.000,00	518.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				3 Lembaga	3 Lembaga	0,00	143.330.000,00	143.330.000,00	143.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.15 KM	0.15 KM	0,00	12.848.014.000,00	12.648.785.102,64	12.648.785.102,64	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.36 KM	0.36 KM	0,00	554.120.000,00	537.899.500,00	537.899.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	0,00	219.749.400,00	219.749.400,00	219.749.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				3 Titik	3 Titik	0,00	3.591.708.300,00	3.534.600.092,30	3.534.600.092,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	1.788.922.600,00	1.788.922.600,00	1.788.922.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				12 Unit	12 Unit	0,00	11.128.241.000,00	10.170.466.279,99	10.170.466.279,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.663.279.200,00	3.563.279.200,00	3.563.279.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	1.990.152.100,00	1.790.152.100,00	1.790.152.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	52.152.774.360,00	94.838.898.310,00	91.734.488.412,61	39.581.714.052,61			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				3 Bendung	3 Bendung	211.809.700,00	13.950.484.637,00	13.668.767.001,01	13.456.957.301,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2.98 KM	2.98 KM	38.193.372.960,00	47.144.494.073,00	46.311.431.311,60	8.118.058.351,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				11.41 KM	11.41 KM	9.790.129.500,00	16.290.129.500,00	14.401.491.300,00	4.611.361.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				17 Bendung	17 Bendung	3.957.462.200,00	5.457.462.200,00	5.356.470.900,00	1.399.008.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				24 Dokumen	24 Dokumen	0,00	11.694.747.900,00	11.694.747.900,00	11.694.747.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi																		
			Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya				18 DI	18 DI	0,00	301.580.000,00	301.580.000,00	301.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	J U M L A H								**109.504.988.125,90**	**221.762.179.775,90**	**216.761.783.851,63**	**1.650.960.075.264,95**							**0,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

07

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA							**31.557.848.216,65**	**344.736.617.204,55**	**325.525.691.606,73**	**293.967.843.390,08**							**325.525.691.606,73**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.557.848.216,65**	**342.406.617.204,55**	**323.195.691.606,73**	**292.637.843.390,08**							**323.195.691.606,73**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.150.000.000,00**	**127.904.878.328,00**	**112.693.952.730,18**	**111.543.952.730,18**							**112.693.952.730,18**	
1.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**2.652.805.200,00**	**2.652.805.200,00**	**2.652.805.200,00**							**2.652.805.200,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		2.652.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00	2.652.805.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.652.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.749.136.940,00**	**1.749.136.940,00**	**1.749.136.940,00**							**1.749.136.940,00**	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-				-	-	0,00	1.749.136.940,00	1.749.136.940,00	1.749.136.940,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	1.749.136.940,00	1.749.136.940,00	1.749.136.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**2.552.739.200,00**	**2.552.739.200,00**	**2.552.739.200,00**							**2.552.739.200,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-				-	-	0,00	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		2.552.739.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00	2.552.739.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.552.739.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
4.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	-	-																		
			-				45	45	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**106.732.529.661,00**	**89.343.724.063,00**	**89.343.724.063,00**							**89.343.724.063,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	106.732.529.661,00	89.343.724.063,00	89.343.724.063,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		89.343.724.063,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				15 Bangunan Gedung	15 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				-	5 Bangunan Gedung	0,00	55.566.571.980,00	55.216.571.980,00	55.216.571.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			55.216.571.980,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				-	3 Dokumen	0,00	51.165.957.681,00	34.127.152.083,00	34.127.152.083,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			34.127.152.083,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**6.547.667.327,00**	**8.725.547.327,18**	**8.725.547.327,18**							**8.725.547.327,18**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	6.547.667.327,00	8.725.547.327,18	8.725.547.327,18			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		8.725.547.327,18	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	2 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				-	2 Kawasan	0,00	4.458.699.527,00	6.936.579.527,00	6.936.579.527,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			6.936.579.527,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				-	3 Dokumen	0,00	1.055.269.000,00	1.055.269.000,00	1.055.269.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.055.269.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				-	3 Dokumen	0,00	1.033.698.800,00	733.698.800,18	733.698.800,18	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			733.698.800,18	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
7.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**1.150.000.000,00**	**7.670.000.000,00**	**7.670.000.000,00**	**6.520.000.000,00**							**7.670.000.000,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-				-	-	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		2.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				-	1 Dokumen	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-				-	-	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota				-	3 Laporan	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				-	15 0	0,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-				-	-	1.150.000.000,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	870.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		2.020.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				15 Dokumen	15 Dokumen	1.150.000.000,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	870.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.020.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**29.407.848.216,65**	**214.501.738.876,55**	**210.501.738.876,55**	**181.093.890.659,90**							**210.501.738.876,55**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**18.161.113.216,65**	**21.154.920.216,55**	**21.154.920.216,55**	**2.993.806.999,90**							**21.154.920.216,55**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.129.316.689,00	9.129.316.688,90	8.331.982.688,90	-797.334.000,10			-	- -	-		8.331.982.688,90	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	9.047.518.689,00	9.047.518.688,90	8.250.184.688,90	-797.334.000,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.250.184.688,90	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	45.360.000,00	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.360.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	12 Dokumen	36.438.000,00	36.438.000,00	36.438.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.438.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	178.074.000,00	178.074.000,00	178.074.000,00	0,00			-	- -	-		178.074.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	178.074.000,00	178.074.000,00	178.074.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			178.074.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.315.700.927,65	5.489.273.927,65	5.495.273.927,65	3.179.573.000,00			-	- -	-		5.495.273.927,65	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	7 Paket	0,00	3.173.573.000,00	3.173.573.000,00	3.173.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.173.573.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.193.000,00	31.193.000,00	37.193.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			37.193.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.134.507.927,65	2.134.507.927,65	2.134.507.927,65	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.134.507.927,65	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	180.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	-106.000.000,00			-	- -	-		74.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	-106.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			74.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.240.681.600,00	5.355.833.600,00	5.520.413.600,00	279.732.000,00			-	- -	-		5.520.413.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.490.681.600,00	4.605.833.600,00	4.770.413.600,00	279.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.770.413.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	917.340.000,00	728.422.000,00	1.355.176.000,00	437.836.000,00			-	- -	-		1.355.176.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	417.340.000,00	228.422.000,00	855.176.000,00	437.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			855.176.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000.000,00**	**19.200.000.000,00**	**15.200.000.000,00**	**13.200.000.000,00**							**15.200.000.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-				-	-	0,00	10.319.000.000,00	10.604.580.000,00	10.604.580.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		10.604.580.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina				31 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	0,00	7.069.000.000,00	7.744.499.000,00	7.744.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			7.744.499.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				-	15 0	0,00	3.250.000.000,00	2.860.081.000,00	2.860.081.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.860.081.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-				-	-	2.000.000.000,00	8.881.000.000,00	4.595.420.000,00	2.595.420.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		4.595.420.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				354 Unit Rumah	0 Unit Rumah	2.000.000.000,00	8.881.000.000,00	4.595.420.000,00	2.595.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			4.595.420.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**9.246.735.000,00**	**174.146.818.660,00**	**174.146.818.660,00**	**164.900.083.660,00**							**174.146.818.660,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-				-	-	9.246.735.000,00	174.146.818.660,00	174.146.818.660,00	164.900.083.660,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		174.146.818.660,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				55 Dokumen	93 Dokumen	1.150.572.000,00	15.526.071.400,00	15.526.071.400,00	14.375.499.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			15.526.071.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				145 Lokasi	412 Lokasi	8.096.163.000,00	158.620.747.260,00	158.620.747.260,00	150.524.584.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			158.620.747.260,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.000.000.000,00**	**2.330.000.000,00**	**2.330.000.000,00**	**1.330.000.000,00**							**2.330.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.000.000.000,00**	**2.330.000.000,00**	**2.330.000.000,00**	**1.330.000.000,00**							**2.330.000.000,00**	
1.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**				**-**	**-**	**527.709.500,00**	**857.709.500,00**	**857.709.500,00**	**330.000.000,00**							**857.709.500,00**	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	527.709.500,00	857.709.500,00	857.709.500,00	330.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		857.709.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	527.709.500,00	857.709.500,00	857.709.500,00	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			857.709.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**				**-**	**-**	**472.290.500,00**	**1.472.290.500,00**	**1.472.290.500,00**	**1.000.000.000,00**							**1.472.290.500,00**	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	472.290.500,00	1.472.290.500,00	1.472.290.500,00	1.000.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-		1.472.290.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi				15 Laporan	15 Laporan	472.290.500,00	1.472.290.500,00	1.472.290.500,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			1.472.290.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	J U M L A H								**31.557.848.216,65**	**344.736.617.204,55**	**325.525.691.606,73**	**1.650.960.075.264,95**							**325.525.691.606,73**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

08

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**59.079.381.927,17**	**48.782.763.027,17**	**50.742.460.903,90**	**-8.336.921.023,27**							**51.936.629.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**59.079.381.927,17**	**48.782.763.027,17**	**50.742.460.903,90**	**-8.336.921.023,27**							**51.936.629.800,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**59.079.381.927,17**	**48.782.763.027,17**	**50.742.460.903,90**	**-8.336.921.023,27**							**51.936.629.800,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**57.579.381.927,17**	**43.872.972.327,17**	**47.911.620.203,90**	**-10.177.381.927,17**							**47.402.000.000,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	630.479.200,00	202.681.400,00	202.681.400,00	-427.797.800,00			-	- -	-		290.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	52.354.000,00	47.550.200,00	47.550.200,00	-4.803.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	37.383.200,00	37.383.200,00	37.383.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	540.742.000,00	117.748.000,00	117.748.000,00	-422.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.601.541.017,17	20.601.541.017,17	24.148.811.574,63	3.547.270.557,46			-	- -	-		21.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	20.601.541.017,17	20.601.541.017,17	24.148.811.574,63	3.547.270.557,46	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.134.984.000,00	835.985.000,00	1.432.805.000,00	-1.702.179.000,00			-	- -	-		1.120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				820 Paket	820 Paket	1.302.925.000,00	250.160.000,00	846.980.000,00	-455.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	122.040.000,00	122.040.000,00	122.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				5 Laporan	5 Laporan	30.515.000,00	30.515.000,00	30.515.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	1.097.349.000,00	333.270.000,00	333.270.000,00	-764.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	582.155.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-482.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.275.805.210,00	1.907.240.410,00	2.518.567.729,27	242.762.519,27			-	- -	-		1.117.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.671.000,00	13.991.000,00	13.991.000,00	-1.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	507.269.860,00	137.831.850,00	170.209.170,00	-337.060.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.420.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-4.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	64.880.000,00	64.880.000,00	-120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	88.974.350,00	88.974.350,00	88.974.350,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	1.578.470.000,00	1.585.563.210,00	2.164.513.209,27	586.043.209,27	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.139.806.000,00	596.820.000,00	0,00	-3.139.806.000,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.139.806.000,00	596.820.000,00	0,00	-3.139.806.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	26.544.163.150,00	18.863.363.150,00	18.863.363.150,00	-7.680.800.000,00			-	- -	-		21.135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128.424.780,00	213.624.780,00	213.624.780,00	85.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	26.415.738.370,00	18.649.738.370,00	18.649.738.370,00	-7.766.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			21.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.202.603.350,00	815.341.350,00	695.391.350,00	-507.212.000,00			-	- -	-		690.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	734.141.350,00	656.791.350,00	656.791.350,00	-77.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	38.600.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	429.862.000,00	119.950.000,00	0,00	-429.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**1.500.000.000,00**	**4.909.790.700,00**	**2.830.840.700,00**	**3.034.629.800,00**							**4.534.629.800,00**	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	4.514.637.700,00	2.435.687.700,00	2.435.687.700,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		4.054.629.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Laporan	1 Laporan	0,00	419.895.700,00	419.895.700,00	419.895.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			169.629.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				50 laporan	50 laporan	0,00	3.547.050.000,00	1.766.868.000,00	1.766.868.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			3.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				40 Laporan	40 Laporan	0,00	547.692.000,00	248.924.000,00	248.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			185.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-				-	-	1.000.000.000,00	213.837.000,00	213.837.000,00	-786.163.000,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				11 Laporan	11 Laporan	500.000.000,00	82.775.000,00	82.775.000,00	-417.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	131.062.000,00	131.062.000,00	-368.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	181.316.000,00	181.316.000,00	-318.684.000,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	181.316.000,00	181.316.000,00	-318.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

09

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**9.477.412.521,07**	**24.191.480.871,07**	**24.647.914.581,57**	**15.170.502.060,50**							**14.539.045.095,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.477.412.521,07**	**24.191.480.871,07**	**24.647.914.581,57**	**15.170.502.060,50**							**14.539.045.095,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.477.412.521,07**	**24.191.480.871,07**	**24.647.914.581,57**	**15.170.502.060,50**							**14.539.045.095,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**8.474.117.321,07**	**9.412.253.321,07**	**9.868.687.031,57**	**1.033.570.301,93**							**9.507.687.623,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	149.066.000,00	149.066.000,00	149.066.000,00	0,00			-	- -	-		149.066.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	65.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	39.200.000,00	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	44.366.000,00	44.366.000,00	44.366.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			44.366.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.214.204.621,07	5.189.214.621,07	5.645.648.331,57	431.443.710,50			-	- -	-		5.305.025.723,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/ Bulan	49 Orang/ Bulan	5.139.204.621,07	5.114.214.621,07	5.570.648.331,57	431.443.710,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.230.025.723,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32.438.400,00	32.438.400,00	32.438.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			32.438.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	42.561.600,00	42.561.600,00	42.561.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			42.561.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	53.376.400,00	53.376.400,00	53.376.400,00	0,00			-	- -	-		42.351.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	31.590.000,00	31.590.000,00	31.590.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.565.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	21.786.400,00	21.786.400,00	21.786.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.786.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.978.366.800,00	2.595.782.800,00	2.595.782.800,00	617.416.000,00			-	- -	-		2.843.774.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.435.800,00	8.435.800,00	8.435.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	82.785.000,00	315.084.000,00	315.084.000,00	232.299.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.019.000,00	15.019.000,00	15.019.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.019.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.070.000,00	19.070.000,00	19.070.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.070.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.842.857.000,00	2.227.974.000,00	2.227.974.000,00	385.117.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.286.485.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	690.975.500,00	868.335.500,00	868.335.500,00	177.360.000,00			-	- -	-		394.395.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	117.586.000,00	117.586.000,00	117.586.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			113.160.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	573.389.500,00	750.749.500,00	750.749.500,00	177.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			281.235.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	338.128.000,00	506.478.000,00	506.478.000,00	168.350.000,00			-	- -	-		723.075.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	315.053.000,00	483.403.000,00	483.403.000,00	168.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	23.075.000,00	23.075.000,00	23.075.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			23.075.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.003.295.200,00**	**14.779.227.550,00**	**14.779.227.550,00**	**4.028.062.272,00**							**5.031.357.472,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-				-	-	76.326.000,00	980.367.400,00	980.367.400,00	904.041.400,00			-	- -	-		1.520.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)																		
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	76.326.000,00	76.326.000,00	76.326.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			270.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	904.041.400,00	904.041.400,00	904.041.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Prosentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana*				-	100 Persen	0,00	12.543.949.950,00	12.543.949.950,00	12.543.949.950,00			-	- -	-		2.238.418.372,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	215.457.000,00	215.457.000,00	215.457.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.368.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																		
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				4 Kawasan	2 Kawasan	0,00	11.606.572.950,00	11.606.572.950,00	11.606.572.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			839.050.372,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	178.834.000,00	178.834.000,00	178.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																		
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				0 Orang	30 Orang	0,00	34.840.300,00	34.840.300,00	34.840.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				-	60 Orang	0,00	115.218.000,00	115.218.000,00	115.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	95.600.000,00	95.600.000,00	95.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				1 Orang	1 Orang	0,00	203.175.000,00	203.175.000,00	203.175.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			446.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana																		
			Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani				1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0,00	94.252.700,00	94.252.700,00	94.252.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100.00 Unit	100.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	615.000.000,00	815.800.000,00	815.800.000,00	200.800.000,00			-	- -	-		554.008.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			242.736.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1500 Orang	1500 Orang	390.000.000,00	590.800.000,00	590.800.000,00	200.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			211.272.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	311.969.200,00	439.110.200,00	439.110.200,00	127.141.000,00			-	- -	-		718.931.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				120.00 Keluarga	120.00 Keluarga	89.650.000,00	99.350.000,00	99.350.000,00	9.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	222.319.200,00	222.319.200,00	222.319.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	66.481.000,00	66.481.000,00	66.481.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			98.931.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	50.960.000,00	50.960.000,00	50.960.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

10

DINAS SOSIAL

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							**32.903.652.606,75**	**34.003.652.606,75**	**32.720.862.163,35**	**-182.790.443,40**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.903.652.606,75**	**34.003.652.606,75**	**32.720.862.163,35**	**-182.790.443,40**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**32.903.652.606,75**	**34.003.652.606,75**	**32.720.862.163,35**	**-182.790.443,40**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**22.839.426.671,75**	**22.949.477.671,75**	**21.738.873.228,35**	**-22.839.426.671,75**							**0,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	28.185.150,00	28.185.150,00	28.186.000,00	850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	70.649.850,00	70.649.850,00	54.449.000,00	-16.200.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	51.165.000,00	51.165.000,00	47.365.000,00	-3.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.232.048.024,60	19.143.968.024,60	17.821.844.605,20	-1.410.203.419,40			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/ Bulan	145 Orang/ Bulan	18.411.048.024,60	18.322.968.024,60	17.000.844.605,20	-1.410.203.419,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	775.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.450.000,00	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	58.000.000,00	58.000.000,00	39.000.000,00	-19.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	11.000.000,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.039.399.482,00	1.144.450.482,00	1.300.636.482,00	261.237.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	126.382.000,00	143.568.000,00	113.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	28.669.000,00	28.669.000,00	8.669.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91.025.482,00	91.025.482,00	91.025.482,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	56.882.000,00	11.882.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	718.374.000,00	718.374.000,00	845.492.000,00	127.118.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.711.604.631,00	1.804.684.631,00	1.799.017.607,00	87.412.976,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.112.000,00	5.112.000,00	5.112.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	440.192.731,00	440.192.731,00	471.725.707,00	31.532.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.221.299.900,00	1.309.379.900,00	1.272.179.900,00	50.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	628.374.534,15	628.374.534,15	628.374.534,15	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	507.710.000,00	507.710.000,00	507.710.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	31.164.534,15	31.164.534,15	31.164.534,15	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**351.896.850,00**	**351.896.850,00**	**334.896.850,00**	**-351.896.850,00**							**0,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				8 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-				-	-	311.896.850,00	311.896.850,00	304.896.850,00	-7.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				60 Orang	60 Orang	71.391.450,00	71.391.450,00	71.391.450,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				229 Orang	229 Orang	70.639.400,00	70.639.400,00	70.639.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				40 Keluarga	40 Keluarga	69.866.000,00	69.866.000,00	62.866.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				30 Lembaga	30 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**				**-**	**-**	**249.999.500,00**	**249.999.500,00**	**249.999.500,00**	**-249.999.500,00**							**0,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-				-	-	249.999.500,00	249.999.500,00	249.999.500,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	249.999.500,00	249.999.500,00	249.999.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**7.667.499.908,00**	**7.837.448.908,00**	**7.797.448.908,00**	**-7.667.499.908,00**							**0,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	1.104.562.599,00	1.104.562.599,00	1.104.562.599,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	573.637.500,00	573.637.500,00	573.637.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	89.906.700,00	89.906.700,00	89.906.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	53.109.000,00	53.109.000,00	53.109.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	236.319.399,00	236.319.399,00	236.319.399,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	3.640.016.644,00	3.640.016.644,00	3.640.016.644,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	356.238.050,00	356.238.050,00	371.806.050,00	15.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	1.627.554.000,00	1.590.405.000,00	1.593.996.000,00	-33.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	294.973.700,00	282.418.700,00	282.418.700,00	-12.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	40.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	53.037.103,00	50.917.103,00	50.917.103,00	-2.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	400.203.829,00	372.027.829,00	372.027.829,00	-28.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	180.565.220,00	180.565.220,00	175.397.220,00	-5.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	5.509.000,00	-1.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	613.851.800,00	613.851.800,00	601.851.800,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	53.932.800,00	53.932.800,00	53.932.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	12.160.142,00	12.160.142,00	12.160.142,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	1.357.732.279,00	1.357.732.279,00	1.317.732.279,00	-40.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	975.602.000,00	975.602.000,00	935.602.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	65.612.279,00	65.612.279,00	65.612.279,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	35.153.700,00	35.153.700,00	35.153.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	169.934.300,00	169.934.300,00	207.602.300,00	37.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	22.084.000,00	22.084.000,00	3.250.000,00	-18.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	22.084.000,00	22.084.000,00	3.250.000,00	-18.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	20.452.000,00	20.452.000,00	20.452.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-				-	-	537.572.726,00	537.572.726,00	537.572.726,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	273.750.000,00	273.750.000,00	273.750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	19.302.500,00	19.302.500,00	19.302.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	6.304.429,00	6.304.429,00	6.304.429,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	51.570.000,00	51.570.000,00	51.570.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	122.911.597,00	122.911.597,00	122.911.597,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	24.611.200,00	24.611.200,00	24.611.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	7.225.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	9.790.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	10.108.000,00	10.108.000,00	10.108.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-				-	-	1.027.615.660,00	1.197.564.660,00	1.197.564.660,00	169.949.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				5000 Orang	5000 Orang	621.626.000,00	471.626.000,00	471.626.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				600 Orang	600 Orang	50.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				600 Orang	600 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				600 Orang	600 Orang	100.000.000,00	510.274.200,00	510.274.200,00	410.274.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				90 Orang	90 Orang	76.990.000,00	61.680.800,00	61.680.800,00	-15.309.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				0 Orang	0 Orang	28.999.660,00	2.983.660,00	2.983.660,00	-26.016.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**553.153.000,00**	**1.053.153.000,00**	**1.053.153.000,00**	**-553.153.000,00**							**0,00**	
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	553.153.000,00	1.053.153.000,00	1.053.153.000,00	500.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				700 Keluarga	700 Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				700 Keluarga	700 Keluarga	103.153.000,00	103.153.000,00	103.153.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				53 Orang	53 Orang	300.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**947.505.677,00**	**1.267.505.677,00**	**1.195.319.677,00**	**-947.505.677,00**							**0,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-				-	-	947.505.677,00	1.267.505.677,00	1.195.319.677,00	247.814.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1000 Orang	1000 Orang	180.316.320,00	23.140.320,00	30.640.320,00	-149.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	19.012.000,00	19.012.000,00	19.012.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				2 Unit	2 Unit	230.000.000,00	534.640.000,00	248.790.000,00	18.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	266.200.000,00	506.545.800,00	712.709.800,00	446.509.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	251.977.357,00	184.167.557,00	184.167.557,00	-67.809.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**294.171.000,00**	**294.171.000,00**	**351.171.000,00**	**-294.171.000,00**							**0,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-				-	-	294.171.000,00	294.171.000,00	351.171.000,00	57.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	44.171.000,00	44.171.000,00	44.171.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Makam	2 Makam	250.000.000,00	250.000.000,00	307.000.000,00	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

11

DINAS TENAGA KERJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA							**30.916.869.048,30**	**33.568.804.998,30**	**31.053.801.819,65**	**136.932.771,35**							**42.755.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.916.869.048,30**	**33.568.804.998,30**	**31.053.801.819,65**	**136.932.771,35**							**42.755.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**30.916.869.048,30**	**33.568.804.998,30**	**31.053.801.819,65**	**136.932.771,35**							**42.755.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Layanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah**				**-**	**100 %**	**27.800.085.048,30**	**28.040.685.048,30**	**27.404.262.669,65**	**4.879.914.951,70**							**32.680.000.000,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan*				-	100 %	160.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	30.000.000,00			-	- -	Dokumen Perencanaan SKPD		325.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.00 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi*				-	100 %	24.963.683.048,30	24.963.683.048,30	24.810.964.669,65	-152.718.378,65			-	- -	ASN pada Dinas Tenaga Kerja		27.540.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				225.00 Orang/ Bulan	225.00 Orang/ Bulan	24.912.683.048,30	24.912.683.048,30	24.759.964.669,65	-152.718.378,65	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				-	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			-	- -	Dokumen Aset		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dalam Target*				-	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	- -	Dokumen Kepegawaian Pada Dinas Tenaga Kerja		225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	754.104.000,00	754.104.000,00	556.000.000,00	-198.104.000,00			-	- -	Kantor Dinas Tenaga Kerja		1.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				85 Laporan	70 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				152 Laporan	152 Laporan	398.104.000,00	398.104.000,00	200.000.000,00	-198.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Target*				-	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	- -	Barang dan Aset Milik DinasTenaga Kerja		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	100 %	1.167.292.000,00	1.167.292.000,00	1.167.292.000,00	0,00			-	- -	Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja		1.450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	667.292.000,00	667.292.000,00	667.292.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara*				-	100 %	535.006.000,00	745.606.000,00	460.006.000,00	-75.000.000,00			-	- -	Barang Milik Daerah		1.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	410.006.000,00	620.606.000,00	410.006.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	40 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Akirasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja**				**-**	**86 %**	**85.000.000,00**	**135.000.000,00**	**50.000.000,00**	**190.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja*				-	86 %	85.000.000,00	135.000.000,00	50.000.000,00	-35.000.000,00			-	- -	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				50 Orang	50 Orang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja dan Produktivitas Bersertifikat**				**-**	**100 %**	**1.575.000.000,00**	**1.504.800.000,00**	**1.212.577.200,00**	**4.525.000.000,00**							**6.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Persentase Tenaga Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Klaster Kompetensi Yang Bersertifikat*				-	100 %	1.200.000.000,00	1.129.800.000,00	1.129.800.000,00	-70.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja		5.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				320 Orang	320 Orang	1.200.000.000,00	1.129.800.000,00	1.129.800.000,00	-70.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			5.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi*				-	50 %	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				20 LPK	20 LPK	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	*Persentase Perusahaan Menengah Yang Melakukan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja*				-	60 %	175.000.000,00	175.000.000,00	7.777.200,00	-167.222.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah																		
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				30 Perusahaan	30 Perusahaan	175.000.000,00	175.000.000,00	7.777.200,00	-167.222.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pengukuran Tingkat Produktivitas Tingkat Daerah*				-	25 %	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang mendapat Layanan Penempatan**				**-**	**75 %**	**500.000.000,00**	**899.800.000,00**	**143.059.500,00**	**700.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota*				-	45 %	225.000.000,00	475.000.000,00	23.174.700,00	-201.825.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				400 Orang	250 Orang	100.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	23.174.700,00	-101.825.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Informasi Pasar Kerja Online*				-	40 %	100.000.000,00	100.000.000,00	53.000.000,00	-47.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				300 Orang	250 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	53.000.000,00	-47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Persentase CPMI/PMI Purna Yang Mendapat Perlindungan*				-	35 %	175.000.000,00	324.800.000,00	66.884.800,00	-108.115.200,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Pencari Kerja		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				400 Orang	300 Orang	175.000.000,00	324.800.000,00	66.884.800,00	-108.115.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan**				**-**	**100 %**	**406.784.000,00**	**2.188.519.950,00**	**2.038.319.950,00**	**743.216.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan*				-	25 %	150.000.000,00	1.978.635.950,00	1.898.435.950,00	1.748.435.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Perusahaan dan Pekerja		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				50 Laporan	20 Laporan	150.000.000,00	1.978.635.950,00	1.898.435.950,00	1.748.435.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan*				-	100 %	156.784.000,00	109.884.000,00	49.884.000,00	-106.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Perusahaan dan Pekerja		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				30,00 Perkara	10 Perkara	71.784.000,00	24.884.000,00	24.884.000,00	-46.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	85.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	*Persentase Dokumen UMP/UMK, UMSP dan UMSK Kabupaten Kota Yang Ditetapkan*				-	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Perusahaan dan Pekerja		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				12 Surat Keputusan	12 Surat Keputusan	100.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan**				**-**	**100 %**	**550.000.000,00**	**800.000.000,00**	**205.582.500,00**	**800.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 di Perusahaan*				-	50 %	550.000.000,00	800.000.000,00	205.582.500,00	-344.417.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Perusahaan dan Pekerja		1.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusahaan	150 Perusahaan	200.000.000,00	350.000.000,00	55.582.500,00	-144.417.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				50 Kasus	20 Kasus	100.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				25 Perusahaan	25 Perusahaan	250.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

12

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**13.224.619.243,00**	**14.642.649.243,00**	**14.343.855.160,80**	**1.119.235.917,80**							**17.897.835.227,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.224.619.243,00**	**14.642.649.243,00**	**14.343.855.160,80**	**1.119.235.917,80**							**17.897.835.227,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**13.164.819.243,00**	**14.330.179.243,00**	**14.228.655.160,80**	**1.063.835.917,80**							**17.207.835.227,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.821.679.243,00**	**11.821.679.243,00**	**11.792.056.210,80**	**1.268.571.984,00**							**13.090.251.227,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.250.728.243,00	8.217.565.243,00	8.456.387.760,80	205.659.517,80			-	- -	-		9.264.871.227,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	8.100.728.243,00	8.100.728.243,00	8.320.810.760,80	220.082.517,80	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.839.871.227,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	41.837.000,00	45.577.000,00	-29.423.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-11.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-11.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	52.000.000,00	-23.000.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.628.155.000,00	1.739.090.000,00	1.620.686.450,00	-7.468.550,00			-	- -	-		1.478.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.280.000,00	28.280.000,00	28.280.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			28.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				69 Paket	69 Paket	190.800.000,00	57.556.000,00	55.534.000,00	-135.266.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			79.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.329.075.000,00	1.573.254.000,00	1.481.872.450,00	152.797.450,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.065.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	407.174.000,00	249.902.000,00	205.394.000,00	-201.780.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	161.174.000,00	161.174.000,00	161.174.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12.00 Unit	12.00 Unit	246.000.000,00	88.728.000,00	44.220.000,00	-201.780.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	482.100.000,00	535.850.000,00	535.850.000,00	53.750.000,00			-	- -	-		1.012.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	165.500.000,00	165.500.000,00	15.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	332.100.000,00	370.350.000,00	370.350.000,00	38.250.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			332.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	778.522.000,00	815.272.000,00	782.738.000,00	4.216.000,00			-	- -	-		710.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	340.892.000,00	377.642.000,00	377.642.000,00	36.750.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				113 Unit	113 Unit	58.960.000,00	58.960.000,00	26.426.000,00	-32.534.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	378.670.000,00	378.670.000,00	378.670.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**648.098.000,00**	**737.790.000,00**	**740.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-				-	-	0,00	109.298.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi				49 Orang	49 Orang	0,00	109.298.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	-				-	-	0,00	375.850.000,00	515.850.000,00	515.850.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Orang	1 Orang	0,00	375.850.000,00	515.850.000,00	515.850.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				-	-	0,00	162.950.000,00	154.040.000,00	154.040.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi				1 Unit	1 Unit	0,00	162.950.000,00	154.040.000,00	154.040.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**873.000.000,00**	**879.980.000,00**	**876.980.000,00**	**505.564.000,00**							**1.378.564.000,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	528.750.000,00	536.500.000,00	641.500.000,00	112.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		720.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.750.000,00	208.500.000,00	208.500.000,00	7.750.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	328.000.000,00	328.000.000,00	433.000.000,00	105.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	236.250.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00	-770.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		329.564.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				50 Layanan	50 Layanan	236.250.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00	-770.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			329.564.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				-	-	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	-108.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		329.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	-108.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			79.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**122.000.000,00**	**140.852.000,00**	**335.000.000,00**	**498.000.000,00**							**620.000.000,00**	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	122.000.000,00	140.852.000,00	335.000.000,00	213.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		620.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	122.000.000,00	140.852.000,00	335.000.000,00	213.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			620.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**225.640.000,00**	**175.850.000,00**	**86.404.350,00**	**244.360.000,00**							**470.000.000,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	225.640.000,00	175.850.000,00	86.404.350,00	-139.235.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		470.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	97.560.800,00	57.896.900,00	-67.103.100,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.640.000,00	78.289.200,00	28.507.450,00	-72.132.550,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**472.200.000,00**	**330.859.000,00**	**640.000.000,00**							**640.000.000,00**	
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	0,00	472.200.000,00	330.859.000,00	330.859.000,00			-	- -	-		640.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				0 Orang	0 Orang	0,00	149.200.000,00	93.859.000,00	93.859.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	257.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																		
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**122.500.000,00**	**191.520.000,00**	**69.565.600,00**	**146.520.000,00**							**269.020.000,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	-122.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	-122.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	69.020.000,00	69.565.600,00	69.565.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		169.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi																		
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				-	30 Orang	0,00	69.020.000,00	69.565.600,00	69.565.600,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**59.800.000,00**	**312.470.000,00**	**115.200.000,00**	**55.400.000,00**							**690.000.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**59.800.000,00**	**59.800.000,00**	**0,00**	**70.200.000,00**							**130.000.000,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	-59.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	-59.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**73.470.000,00**	**18.263.000,00**	**190.000.000,00**							**190.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	73.470.000,00	18.263.000,00	18.263.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Daerah	1 Dokumen	0,00	73.470.000,00	18.263.000,00	18.263.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan																		
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**179.200.000,00**	**96.937.000,00**	**370.000.000,00**							**370.000.000,00**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	115.200.000,00	96.937.000,00	96.937.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																		
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	115.200.000,00	96.937.000,00	96.937.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	64.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																		
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	64.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

13

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**16.451.996.574,00**	**17.885.523.574,00**	**17.416.764.865,42**	**964.768.291,42**							**21.408.042.606,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.451.996.574,00**	**17.885.523.574,00**	**17.416.764.865,42**	**964.768.291,42**							**21.408.042.606,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16.451.996.574,00**	**17.885.523.574,00**	**17.416.764.865,42**	**964.768.291,42**							**21.408.042.606,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**15.144.267.874,00**	**15.791.287.874,00**	**15.912.797.165,42**	**2.671.677.332,00**							**17.815.945.206,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	115.000.000,00	67.948.400,00	67.948.400,00	-47.051.600,00			-	- -	-		254.511.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	85.000.000,00	60.888.400,00	60.888.400,00	-24.111.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			102.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	30.000.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00	-22.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			151.661.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.790.586.809,00	8.790.586.809,00	8.914.427.959,40	123.841.150,40			-	- -	-		9.323.198.335,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71.00 Orang/ Bulan	71.00 Orang/ Bulan	8.717.540.809,00	8.717.540.809,00	8.841.381.959,40	123.841.150,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.262.698.335,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	23.046.000,00	23.046.000,00	23.046.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			30.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	23.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	23.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15.00 Orang	15.00 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	862.195.900,00	963.299.500,00	1.039.398.665,00	177.202.765,00			-	- -	-		1.918.542.295,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	245.523.500,00	245.523.500,00	245.523.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			148.025.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			9.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	90.192.600,00	94.736.000,00	105.536.000,00	15.343.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			385.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	443.479.800,00	540.040.000,00	605.339.165,00	161.859.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.285.086.945,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	88.331.000,00	346.975.000,00	140.732.000,00	52.401.000,00			-	- -	-		188.566.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	88.331.000,00	346.975.000,00	140.732.000,00	52.401.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			188.566.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	672.276.165,00	925.996.165,00	827.000.000,00	154.723.835,00			-	- -	-		797.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165.120.000,00	418.840.000,00	276.000.000,00	110.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	507.156.165,00	507.156.165,00	551.000.000,00	43.843.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			387.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	342.578.000,00	423.182.000,00	462.467.000,00	119.889.000,00			-	- -	-		693.160.776,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	81.802.000,00	162.406.000,00	176.691.000,00	94.889.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			123.160.776,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	60.900.000,00	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.876.000,00	199.876.000,00	224.876.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.387.523.141,02	187.523.141,02			-	- -	-		4.455.516.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.387.523.141,02	187.523.141,02	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.455.516.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**230.408.700,00**	**230.408.700,00**	**230.408.700,00**	**471.591.300,00**							**702.000.000,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-				-	-	126.467.700,00	126.467.700,00	126.467.700,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	126.467.700,00	126.467.700,00	126.467.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-				-	-	103.941.000,00	103.941.000,00	103.941.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		402.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	103.941.000,00	103.941.000,00	103.941.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			402.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**339.999.000,00**	**409.708.000,00**	**409.708.000,00**	**792.757.000,00**							**1.132.756.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-				-	-	240.172.000,00	309.881.000,00	309.881.000,00	69.709.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		797.256.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	117.837.000,00	117.837.000,00	117.837.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			547.256.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	122.335.000,00	192.044.000,00	192.044.000,00	69.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	56.673.000,00	56.673.000,00	56.673.000,00	0,00			-	- -	-		60.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	56.673.000,00	56.673.000,00	56.673.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	43.154.000,00	43.154.000,00	43.154.000,00	0,00			-	- -	-		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.154.000,00	43.154.000,00	43.154.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**163.924.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-				-	-	0,00	163.924.000,00	0,00	0,00			-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	163.924.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**				**-**	**-**	**188.518.000,00**	**188.518.000,00**	**188.518.000,00**	**433.477.000,00**							**621.995.000,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	188.518.000,00	188.518.000,00	188.518.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		621.995.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				2 Dokumen	2 Dokumen	188.518.000,00	188.518.000,00	188.518.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			621.995.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**139.020.000,00**	**139.020.000,00**	**90.289.000,00**	**10.540.400,00**							**149.560.400,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	139.020.000,00	139.020.000,00	90.289.000,00	-48.731.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		149.560.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.731.000,00	48.731.000,00	0,00	-48.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			149.560.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				-	25 Badan Usaha	0,00	90.289.000,00	90.289.000,00	90.289.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	-	-																		
			-				1	1 Badan Usaha	90.289.000,00	0,00	0,00	-90.289.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**66.524.000,00**	**66.524.000,00**	**0,00**	**33.476.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	66.524.000,00	66.524.000,00	0,00	-66.524.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.524.000,00	66.524.000,00	0,00	-66.524.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**65.519.000,00**	**65.519.000,00**	**0,00**	**184.963.000,00**							**250.482.000,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	65.519.000,00	65.519.000,00	0,00	-65.519.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		250.482.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				18 Entitas	18 Entitas	65.519.000,00	65.519.000,00	0,00	-65.519.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			250.482.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**130.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-				-	-	0,00	130.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				-	5 Perkara	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi																		
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**277.740.000,00**	**700.614.000,00**	**515.044.000,00**	**257.564.000,00**							**535.304.000,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-				-	-	277.740.000,00	700.614.000,00	515.044.000,00	237.304.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		535.304.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	277.740.000,00	515.044.000,00	515.044.000,00	237.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			535.304.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				-	1 Dokuman	0,00	185.570.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

14

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**8.195.228.248,80**	**8.195.228.248,80**	**7.961.775.352,00**	**-233.452.896,80**							**10.144.024.858,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.195.228.248,80**	**8.195.228.248,80**	**7.961.775.352,00**	**-233.452.896,80**							**10.144.024.858,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8.195.228.248,80**	**8.195.228.248,80**	**7.961.775.352,00**	**-233.452.896,80**							**10.144.024.858,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**7.231.985.248,80**	**7.231.985.248,80**	**6.929.854.052,00**	**1.864.204.751,20**							**9.096.190.000,00**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	110.799.800,00	110.799.800,00	104.799.800,00	-6.000.000,00			-	- -	-		171.034.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	32.939.000,00	32.939.000,00	32.939.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			63.757.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.999.300,00	15.999.300,00	15.999.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.217.900,00	16.217.900,00	16.217.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	27.468.100,00	27.468.100,00	21.468.100,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	18.175.500,00	18.175.500,00	18.175.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			19.277.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.713.814.348,80	4.713.814.348,80	4.704.503.252,00	-9.311.096,80			-	- -	-		5.551.147.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	4.666.243.748,80	4.666.243.748,80	4.667.123.452,00	879.703,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			5.484.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.930.900,00	8.930.900,00	8.930.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			24.122.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	17.304.000,00	17.304.000,00	7.113.200,00	-10.190.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			16.192.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13.419.800,00	13.419.800,00	13.419.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			16.710.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7.915.900,00	7.915.900,00	7.915.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			9.843.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	12.191.800,00	12.191.800,00	8.991.800,00	-3.200.000,00			-	- -	-		19.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12.191.800,00	12.191.800,00	8.991.800,00	-3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			19.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	412.279.200,00	412.279.200,00	358.775.200,00	-53.504.000,00			-	- -	-		920.234.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	9.483.000,00	9.483.000,00	9.483.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	51.087.000,00	51.087.000,00	51.087.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			98.084.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				420 Orang	420 Orang	351.709.200,00	351.709.200,00	298.205.200,00	-53.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			502.543.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			294.606.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.251.003.100,00	1.251.003.100,00	972.187.000,00	-278.816.100,00			-	- -	-		1.401.764.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.717.400,00	7.717.400,00	7.717.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.717.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.995.900,00	7.995.900,00	7.995.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.995.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.617.400,00	29.617.400,00	29.617.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				14 Dokumen	14 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	140.100.100,00	140.100.100,00	131.666.000,00	-8.434.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			159.170.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	32.240.000,00	32.240.000,00	11.858.000,00	-20.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	87 Laporan	854.332.300,00	854.332.300,00	604.332.300,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			791.881.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.025.000,00	50.025.000,00	64.587.000,00	14.562.000,00			-	- -	-		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36.025.000,00	36.025.000,00	50.587.000,00	14.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	249.754.000,00	249.754.000,00	249.754.000,00	0,00			-	- -	-		232.510.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.120.500,00	127.120.500,00	127.120.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			141.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	122.633.500,00	122.633.500,00	122.633.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			90.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	432.118.000,00	432.118.000,00	466.256.000,00	34.138.000,00			-	- -	-		625.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	198.610.000,00	198.610.000,00	247.900.000,00	49.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	15.152.000,00	15.152.000,00	0,00	-15.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			57.152.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	110 Unit	119.678.000,00	119.678.000,00	119.678.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			112.848.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	98.678.000,00	98.678.000,00	98.678.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**515.000.000,00**	**515.000.000,00**	**443.660.000,00**	**-251.465.000,00**							**263.535.000,00**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-				-	-	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		163.535.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			163.535.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-				-	-	350.201.000,00	350.201.000,00	318.861.000,00	-31.340.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	350.201.000,00	350.201.000,00	318.861.000,00	-31.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-				-	-	97.799.000,00	97.799.000,00	57.799.000,00	-40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				15 Laporan	15 Laporan	97.799.000,00	97.799.000,00	57.799.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**157.556.000,00**	**157.556.000,00**	**219.556.000,00**	**147.835.000,00**							**305.391.000,00**	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	29.556.000,00	29.556.000,00	29.556.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		205.391.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	29.556.000,00	29.556.000,00	29.556.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			205.391.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-				-	-	63.000.000,00	63.000.000,00	125.000.000,00	62.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	2 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	125.000.000,00	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				15 Laporan	15 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**159.261.000,00**	**159.261.000,00**	**237.279.300,00**	**94.390.000,00**							**253.651.000,00**	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-				-	-	72.099.000,00	72.099.000,00	170.117.300,00	98.018.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		128.651.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				30 Dokumen	30 Dokumen	72.099.000,00	72.099.000,00	170.117.300,00	98.018.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			128.651.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-				-	-	87.162.000,00	87.162.000,00	67.162.000,00	-20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	87.162.000,00	87.162.000,00	67.162.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**131.426.000,00**	**131.426.000,00**	**131.426.000,00**	**93.831.858,00**							**225.257.858,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	-				-	-	131.426.000,00	131.426.000,00	131.426.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		225.257.858,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	131.426.000,00	131.426.000,00	131.426.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			225.257.858,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

15

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI							**14.424.634.902,65**	**18.302.518.002,65**	**17.225.169.080,05**	**2.800.534.177,40**							**19.159.011.811,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.024.634.902,65**	**17.902.518.002,65**	**16.919.519.080,05**	**2.894.884.177,40**							**18.731.877.081,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**14.024.634.902,65**	**17.902.518.002,65**	**16.919.519.080,05**	**2.894.884.177,40**							**18.731.877.081,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.411.758.002,65**	**13.411.758.002,65**	**12.495.150.680,05**	**4.032.329.578,35**							**15.444.087.581,00**	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.248.659.853,60	10.042.619.853,65	8.542.797.131,05	294.137.277,45			-	- -	-		9.314.942.161,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12.00 Orang/ Bulan	12.00 Orang/ Bulan	8.198.159.853,60	7.992.119.853,65	8.492.297.131,05	294.137.277,45	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			9.239.942.161,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.959.000,00	25.959.000,00	25.959.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.959.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	44.041.000,00	44.041.000,00	44.041.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			44.041.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	530.000.000,00	230.000.000,00			-	- -	-		500.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				400.00 Orang	400.00 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.813.113.800,00	1.813.113.800,00	2.067.169.200,00	254.055.400,00			-	- -	-		4.414.654.620,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	44.495.600,00	44.495.600,00	44.495.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			44.495.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			390.710.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15000.00 Paket	15000.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4896 Dokumen	4896 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			18.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2020.00 Paket	2020.00 Paket	34.908.200,00	34.908.200,00	34.908.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			34.908.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.00 Laporan	36.00 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.00 Laporan	112.00 Laporan	1.146.835.000,00	1.146.835.000,00	1.226.890.400,00	80.055.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.560.720.620,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	331.875.000,00	331.875.000,00	355.875.000,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	455.484.349,05	661.524.349,00	680.684.349,00	225.199.999,95			-	- -	-		407.056.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	126.484.349,05	126.484.349,00	126.484.349,00	-0,05	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			146.056.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	329.000.000,00	535.040.000,00	554.200.000,00	225.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			261.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	374.500.000,00	374.500.000,00	454.500.000,00	80.000.000,00			-	- -	-		586.784.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4.00 Unit	4.00 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			195.176.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			146.056.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	46 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			245.552.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**170.560.000,00**	**170.560.000,00**	**1.000.000.000,00**	**69.440.000,00**							**240.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-				-	-	170.560.000,00	170.560.000,00	1.000.000.000,00	829.440.000,00			-	- -	-		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	170.560.000,00	170.560.000,00	1.000.000.000,00	829.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.877.883.100,00**	**1.563.523.100,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	1.877.883.100,00	1.563.523.100,00	1.563.523.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				-	0 Dokumen	0,00	107.200.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis																		
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
	2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota																		
	-	-																		
			-				10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**2.442.316.900,00**	**2.442.316.900,00**	**1.860.845.300,00**	**605.472.600,00**							**3.047.789.500,00**	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.442.316.900,00	2.442.316.900,00	1.860.845.300,00	-581.471.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.047.789.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	220.732.600,00	220.732.600,00	0,00	-220.732.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			272.674.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				3 Lembaga	3 Lembaga	289.975.500,00	289.975.500,00	289.975.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			289.854.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	170.560.000,00	170.560.000,00	0,00	-170.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK DAERAH	-	- -			251.333.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	309.821.000,00	-190.179.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK DAERAH	-	- -			824.289.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				15 Laporan	15 Laporan	61.048.800,00	61.048.800,00	61.048.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			209.639.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**305.650.000,00**	**-94.350.000,00**							**427.134.730,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**305.650.000,00**	**-94.350.000,00**							**427.134.730,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**106.134.200,00**							**206.134.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	- -	-		206.134.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																		
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				90 Kawasan Transmigrasi	90 Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			206.134.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	**80.650.000,00**	**-154.194.000,00**							**20.806.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	175.000.000,00	175.000.000,00	80.650.000,00	-94.350.000,00			-	- -	-		20.806.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				50 Laporan	50 Kepala Keluarga	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi																		
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**75.194.530,00**							**200.194.530,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-				-	-	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00			-	- -	-		200.194.530,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				35 Satuan Permukiman	35 Satuan Permukiman	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			200.194.530,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

16

DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**20.170.315.687,35**	**20.765.315.687,35**	**20.683.141.352,21**	**512.825.664,86**							**39.253.092.525,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.170.315.687,35**	**20.765.315.687,35**	**20.683.141.352,21**	**512.825.664,86**							**39.253.092.525,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**20.170.315.687,35**	**20.765.315.687,35**	**20.683.141.352,21**	**512.825.664,86**							**39.253.092.525,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**17.260.315.687,35**	**17.260.315.687,35**	**17.311.141.352,21**	**7.511.184.312,65**							**24.771.500.000,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	437.000.000,00	451.788.000,00	295.438.000,00	-141.562.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	325.000.000,00	339.788.000,00	183.438.000,00	-141.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.943.019.584,40	11.943.019.584,35	12.461.745.249,26	518.725.664,86			-	- -	-		18.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/ Bulan	99 Orang/ Bulan	11.883.019.584,40	11.883.019.584,35	12.401.745.249,26	518.725.664,86	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	484.000.000,00	484.000.000,00	331.000.000,00	-153.000.000,00			-	- -	-		543.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				250 Paket	250 Paket	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	-153.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	181.000.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			143.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	874.000.000,00	810.000.000,00	703.000.000,00	-171.000.000,00			-	- -	-		1.218.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	38.000.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			101.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.00 Laporan	117.00 Laporan	664.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	-164.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	330.400.000,00	330.400.000,00	301.600.000,00	-28.800.000,00			-	- -	-		1.130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	127.400.000,00	127.400.000,00	127.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	123.000.000,00	123.000.000,00	44.200.000,00	-78.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.629.896.102,95	2.679.108.103,00	2.656.358.102,95	26.462.000,00			-	- -	-		1.970.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	330.000.000,00	330.000.000,00	307.250.000,00	-22.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.287.896.102,95	2.337.108.103,00	2.337.108.102,95	49.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.658.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	552.000.000,00	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	392.000.000,00	392.000.000,00	392.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**2.455.000.000,00**	**3.050.000.000,00**	**3.123.000.000,00**	**11.301.592.525,00**							**13.756.592.525,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-				-	-	470.000.000,00	470.000.000,00	570.000.000,00	100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000,00	420.000.000,00	520.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-				-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		8.681.592.525,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				400 Unit	400 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			8.581.592.525,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-				-	-	0,00	445.000.000,00	445.000.000,00	445.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B																		
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.				11 Orang	11 Orang	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-				-	-	135.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				110 Unit	110 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	100.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	525.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	50.000.000,00			-	- -	-		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Unit	2 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	48.000.000,00	-27.000.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				400 Unit	400 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	48.000.000,00	-27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**425.000.000,00**	**425.000.000,00**	**241.900.000,00**	**250.000.000,00**							**675.000.000,00**	
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	9.500.000,00	-40.500.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	9.500.000,00	-40.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	325.000.000,00	325.000.000,00	225.000.000,00	-100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		575.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	7.400.000,00	-42.600.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	7.400.000,00	-42.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**7.100.000,00**	**20.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	7.100.000,00	-22.900.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	7.100.000,00	-22.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**20.170.315.687,35**	**20.765.315.687,35**	**20.683.141.352,21**	**512.825.664,86**							**39.253.092.525,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

17

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							**34.711.522.206,40**	**40.061.522.206,40**	**40.430.078.929,00**	**5.718.556.722,60**							**47.473.521.220,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34.711.522.206,40**	**40.061.522.206,40**	**40.430.078.929,00**	**5.718.556.722,60**							**47.473.521.220,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**34.173.743.206,40**	**39.523.743.206,40**	**40.209.176.329,00**	**6.035.433.122,60**							**46.498.921.220,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.639.875.206,40**	**16.712.280.206,40**	**15.860.178.829,00**	**3.150.215.126,60**							**17.790.090.333,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	125.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	-75.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		141.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			54.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.00 Laporan	16.00 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			38.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.00 Laporan	23.00 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			48.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.493.074.306,40	12.343.074.306,40	12.902.443.929,00	2.409.369.622,60			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		14.081.957.113,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				136.00 Orang/ Bulan	136.00 Orang/ Bulan	10.437.266.406,40	10.437.266.406,40	10.822.443.929,00	385.177.522,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			14.002.817.063,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	5 Dokumen	0,00	1.850.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	12.634.900,00	12.634.900,00	10.000.000,00	-2.634.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			16.940.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	13.173.000,00	13.173.000,00	10.000.000,00	-3.173.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			17.545.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				16.00 Laporan	16.00 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			44.655.050,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	-		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00	-180.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		133.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10.00 Orang	10.00 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			133.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.160.983.000,00	1.295.341.900,00	639.793.900,00	-521.189.100,00			-	- -	-		1.138.590.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00	20.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	12.548.000,00	12.548.000,00	10.000.000,00	-2.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			16.940.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			59.895.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			79.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			84.845.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.00 Laporan	51.00 Laporan	960.435.000,00	1.094.793.900,00	544.793.900,00	-415.641.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			866.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	431.102.000,00	431.102.000,00	199.981.000,00	-231.121.000,00			-	- -	-		157.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17.00 Unit	17.00 Unit	431.102.000,00	431.102.000,00	199.981.000,00	-231.121.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			157.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.546.900.000,00	1.582.900.000,00	1.487.700.000,00	-59.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.407.063.020,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00	-5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			9.476.720,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.539.900.000,00	1.575.900.000,00	1.486.200.000,00	-53.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.397.586.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	662.815.900,00	714.862.000,00	540.260.000,00	-122.555.900,00			-	- -	-		708.730.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16.00 Unit	16.00 Unit	462.815.900,00	514.862.000,00	465.260.000,00	2.444.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			457.380.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				84.00 Unit	84.00 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			175.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**9.433.868.000,00**	**10.693.424.000,00**	**13.548.025.000,00**	**6.203.200.007,00**							**15.637.068.007,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	9.433.868.000,00	10.693.424.000,00	13.548.025.000,00	4.114.157.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		15.637.068.007,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.440.000.000,00	440.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.090.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	187.444.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	-37.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			151.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	554.400.000,00	-95.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.041.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	104.625.000,00	151.625.000,00	101.625.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			515.762.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				3.00 Layanan	3.00 Layanan	5.722.000.000,00	5.722.000.000,00	8.657.000.000,00	2.935.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.954.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	100.000.000,00	1.250.000.000,00	1.115.000.000,00	1.015.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			752.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				60.00 Orang	0 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.215.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				16.00 Dokumen	16.00 Dokumen	1.614.799.000,00	1.614.799.000,00	1.500.000.000,00	-114.799.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.015.795.507,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			65.945.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**10.100.000.000,00**	**12.118.039.000,00**	**10.800.972.500,00**	**2.971.762.880,00**							**13.071.762.880,00**	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	10.100.000.000,00	12.118.039.000,00	10.800.972.500,00	700.972.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		13.071.762.880,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	145.000.000,00	2.099.039.000,00	950.000.000,00	805.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			136.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			54.571.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.941.567.700,00	-58.432.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			11.550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	165.000.000,00	229.000.000,00	148.033.600,00	-16.966.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				48.00 Perangkat Daerah	48.00 Perangkat Daerah	614.000.000,00	614.000.000,00	671.371.200,00	57.371.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			547.256.380,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				11.00 Unit	11.00 Unit	176.000.000,00	176.000.000,00	90.000.000,00	-86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			179.019.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
			Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				3.00 Layanan	3.00 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			47.916.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			53.240.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			302.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**283.940.000,00**	**283.940.000,00**	**108.063.600,00**	**-175.876.400,00**							**287.100.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**283.940.000,00**	**283.940.000,00**	**108.063.600,00**	**3.160.000,00**							**287.100.000,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-				-	-	283.940.000,00	283.940.000,00	108.063.600,00	-175.876.400,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		287.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	47.526.900,00	47.526.900,00	27.526.900,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				3.00 Orang	3.00 Orang	60.747.000,00	60.747.000,00	20.747.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				0 Dokumen	0 Dokumen	14.424.800,00	14.424.800,00	14.424.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				0 Orang	3 Orang	58.450.700,00	58.450.700,00	23.450.700,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Statistik				2.00 Unit	2.00 Unit	50.876.400,00	50.876.400,00	876.400,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			133.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																		
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun				0 Dokumen	1 Dokumen	51.914.200,00	51.914.200,00	21.037.800,00	-30.876.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**253.839.000,00**	**253.839.000,00**	**112.839.000,00**	**-141.000.000,00**							**687.500.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**253.839.000,00**	**253.839.000,00**	**112.839.000,00**	**433.661.000,00**							**687.500.000,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	226.839.000,00	226.839.000,00	102.839.000,00	-124.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		627.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	82.500.000,00	82.500.000,00	32.500.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			90.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1.00 Laporan	1.00 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			211.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1.00 Laporan	1.00 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			203.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				19.00 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	29.339.000,00	29.339.000,00	20.339.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			121.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-				-	-	27.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00	-17.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		60.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				48.00	10 Perangkat Daerah	0,00	27.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			60.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	-	-																		
	J U M L A H								**34.711.522.206,40**	**40.061.522.206,40**	**40.430.078.929,00**	**5.718.556.722,60**							**47.473.521.220,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

18

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**17.785.779.773,62**	**20.362.676.623,62**	**18.979.154.368,96**	**1.193.374.595,34**							**19.799.581.169,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.785.779.773,62**	**20.362.676.623,62**	**18.979.154.368,96**	**1.193.374.595,34**							**19.799.581.169,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**17.785.779.773,62**	**20.362.676.623,62**	**18.979.154.368,96**	**1.193.374.595,34**							**19.799.581.169,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD**				**-**	**100 %**	**12.533.385.623,62**	**12.532.662.623,62**	**11.855.924.118,96**	**816.195.545,38**							**13.349.581.169,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	150.000.000,00	173.969.000,00	49.913.000,00	-100.087.000,00			-	- -	-		225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	140.000.000,00	23.050.000,00	-101.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	25.000.000,00	33.969.000,00	26.863.000,00	1.863.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	10.018.564.532,00	10.018.564.531,62	10.099.116.877,34	80.552.345,34			-	- -	-		10.804.581.169,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	9.943.564.532,00	9.943.564.531,62	10.061.616.877,34	118.052.345,34	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.724.581.169,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 Persen	45.000.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-22.500.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	22.332.000,00	22.332.000,00	0,00	-22.332.000,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	22.332.000,00	22.332.000,00	0,00	-22.332.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	674.878.791,62	650.186.792,00	446.906.241,62	-227.972.550,00			-	- -	-		460.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.310.400,00	16.310.400,00	16.310.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.239.800,00	11.239.800,00	11.239.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.526.991,62	16.526.992,00	16.991.598,62	464.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	122.449.600,00	122.449.600,00	122.449.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	46.080.000,00	46.080.000,00	23.040.000,00	-23.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	462.272.000,00	437.580.000,00	256.874.843,00	-205.397.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	407.454.300,00	407.454.300,00	0,00	-407.454.300,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	407.454.300,00	407.454.300,00	0,00	-407.454.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	731.490.000,00	755.490.000,00	777.822.000,00	46.332.000,00			-	- -	-		825.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	192.000.000,00	216.000.000,00	228.552.000,00	36.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			370.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	539.490.000,00	539.490.000,00	549.270.000,00	9.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			455.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	483.666.000,00	459.666.000,00	459.666.000,00	-24.000.000,00			-	- -	-		445.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	201.716.000,00	205.476.000,00	205.476.000,00	3.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	193.960.000,00	215.990.000,00	215.990.000,00	22.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.990.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00	-14.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	57.000.000,00	21.540.000,00	21.540.000,00	-35.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**-**	**46.7 persen**	**0,00**	**365.988.000,00**	**211.887.200,00**	**800.000.000,00**							**800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam*				-	100 persen	0,00	165.988.000,00	165.988.000,00	165.988.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	0,00	165.988.000,00	165.988.000,00	165.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya*				-	100 persen	0,00	200.000.000,00	45.899.200,00	45.899.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				18.00 Unit Usaha	18.00 Unit Usaha	0,00	200.000.000,00	45.899.200,00	45.899.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**-**	**47.17 persen**	**75.000.000,00**	**188.528.000,00**	**134.988.000,00**	**325.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*				-	100 persen	75.000.000,00	113.528.000,00	59.988.000,00	-15.012.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				-	30 Unit Usaha	0,00	113.528.000,00	59.988.000,00	59.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-																		
			-				30	30	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*				-	100 persen	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				-	30 Unit Usaha	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**-**	**78.57 persen**	**0,00**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	**250.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya*				-	100 persen	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**-**	**26.55 persen**	**4.018.573.150,00**	**5.191.677.000,00**	**4.953.690.000,00**	**-1.268.573.150,00**							**2.750.000.000,00**	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase SDM Koperasi Yang Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya*				-	100 persen	4.018.573.150,00	5.191.677.000,00	4.953.690.000,00	935.116.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		2.750.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				845 Orang	702 Orang	4.018.573.150,00	5.191.677.000,00	4.953.690.000,00	935.116.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			2.750.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**-**	**23.58 persen**	**318.866.000,00**	**318.866.000,00**	**181.660.050,00**	**181.134.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha*				-	100 persen	318.866.000,00	318.866.000,00	181.660.050,00	-137.205.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				50 Unit Usaha	35 Unit Usaha	318.866.000,00	318.866.000,00	181.660.050,00	-137.205.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil**				**-**	**0.5 rasio**	**264.955.000,00**	**1.014.955.000,00**	**891.005.000,00**	**985.045.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan*				-	100 persen	264.955.000,00	1.014.955.000,00	891.005.000,00	626.050.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		1.250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				100 Unit Usaha	90 Unit Usaha	149.955.000,00	899.955.000,00	796.005.000,00	646.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				30 Orang	40 Orang	115.000.000,00	115.000.000,00	95.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha**				**-**	**10.91 persen**	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**-75.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya*				-	100 persen	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				250 Unit Usaha	90 Unit Usaha	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

19

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**17.414.133.419,70**	**19.377.493.419,70**	**19.528.222.966,86**	**2.114.089.547,16**							**22.106.648.635,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.414.133.419,70**	**19.377.493.419,70**	**19.528.222.966,86**	**2.114.089.547,16**							**22.106.648.635,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**17.414.133.419,70**	**19.377.493.419,70**	**19.528.222.966,86**	**2.114.089.547,16**							**22.106.648.635,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**16.719.133.419,70**	**16.880.293.419,70**	**17.281.022.966,86**	**2.112.515.215,30**							**18.831.648.635,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	350.000.000,00	280.810.000,00	123.685.000,00	-226.315.000,00			-	- -	-		214.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	42.875.000,00	-107.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	65.405.000,00	40.405.000,00	-59.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	65.405.000,00	40.405.000,00	-59.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.195.842.769,70	13.195.842.769,70	14.239.190.316,86	1.043.347.547,16			-	- -	-		15.587.648.635,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1638 Orang/ Bulan	1638 Orang/ Bulan	13.102.842.769,70	13.102.842.769,70	14.161.190.316,86	1.058.347.547,16	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.507.648.635,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.520.465.850,00	1.589.655.850,00	1.237.162.850,00	-283.303.000,00			-	- -	-		1.470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	163.557.650,00	232.747.650,00	182.747.650,00	19.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	207.908.200,00	207.908.200,00	157.908.200,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				500 Paket	500 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				500.00 Paket	500.00 Paket	394.000.000,00	394.000.000,00	355.632.000,00	-38.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	585.000.000,00	585.000.000,00	390.875.000,00	-194.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			790.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.020.804.800,00	1.020.804.800,00	912.804.800,00	-108.000.000,00			-	- -	-		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	211.404.800,00	211.404.800,00	211.404.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				376 Laporan	376 Laporan	809.400.000,00	809.400.000,00	701.400.000,00	-108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	492.020.000,00	653.180.000,00	653.180.000,00	161.160.000,00			-	- -	-		430.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	342.020.000,00	503.180.000,00	503.180.000,00	161.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				200 Unit	200 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**270.000.000,00**	**620.000.000,00**	**515.000.000,00**	**5.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	270.000.000,00	370.000.000,00	265.000.000,00	-5.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	270.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				-	1 Dokumen	0,00	270.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-				-	-	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**425.000.000,00**	**200.000.000,00**	**170.000.000,00**	**325.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	425.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	-255.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	425.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	-255.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**500.000.000,00**	**410.000.000,00**	**1.200.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	500.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50.00 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	0,00	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				14000 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	0,00	300.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.077.200.000,00**	**1.077.200.000,00**	**950.000.000,00**							**950.000.000,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	1.077.200.000,00	1.077.200.000,00	1.077.200.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		950.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan usaha	16 Kegiatan usaha	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan usaha	10 Kegiatan usaha	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				339 Pelaku Usaha	345 Pelaku Usaha	0,00	617.200.000,00	617.200.000,00	617.200.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

20

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**86.142.405.769,55**	**135.509.020.769,55**	**135.509.020.769,55**	**49.366.615.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.142.405.769,55**	**135.509.020.769,55**	**135.509.020.769,55**	**49.366.615.000,00**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**86.142.405.769,55**	**135.509.020.769,55**	**135.509.020.769,55**	**49.366.615.000,00**							**0,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**80.919.020.769,55**	**83.391.340.769,55**	**83.391.340.769,55**	**-80.919.020.769,55**							**0,00**	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	70.928.845.792,80	70.928.845.792,80	70.928.845.792,80	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	11.398.845.792,80	11.398.845.792,80	11.398.845.792,80	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	59.425.000.000,00	59.425.000.000,00	59.425.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				200 Orang	200 Orang	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.540.583.076,50	4.098.012.076,50	4.098.012.076,50	1.557.429.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1.482.646.976,50	2.290.075.976,50	2.290.075.976,50	807.429.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	130.000.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	837.936.100,00	987.936.100,00	987.936.100,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	250.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	80.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.372.613.900,25	5.372.613.900,25	5.372.613.900,25	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	690.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	131.183.900,25	131.183.900,25	131.183.900,25	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.451.430.000,00	4.451.430.000,00	4.451.430.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.336.978.000,00	2.001.869.000,00	2.001.869.000,00	664.891.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	264.978.000,00	587.298.000,00	587.298.000,00	322.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	1.342.571.000,00	1.342.571.000,00	342.571.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**3.350.000.000,00**	**14.309.608.000,00**	**14.309.608.000,00**	**-3.350.000.000,00**							**0,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-				-	-	3.350.000.000,00	12.915.788.000,00	12.915.788.000,00	9.565.788.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				0 Orang	0 Orang	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				0 Unit	0 Unit	2.400.000.000,00	11.700.000.000,00	11.700.000.000,00	9.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				0 Orang	0 Orang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				0 Orang	0 Orang	0,00	135.788.000,00	135.788.000,00	135.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				0 Orang	0 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	1.393.820.000,00	1.393.820.000,00	1.393.820.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda																		
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				0 Persentase	0 Persentase	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				0.00 Organisasi	0.00 Organisasi	0,00	193.820.000,00	193.820.000,00	193.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.665.000.000,00**	**37.599.687.000,00**	**37.599.687.000,00**	**-1.665.000.000,00**							**0,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	1.465.000.000,00	31.699.775.000,00	31.699.775.000,00	30.234.775.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				0 Unit	0 Unit	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi																		
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	30.234.775.000,00	30.234.775.000,00	30.234.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-				-	-	0,00	4.449.912.000,00	4.449.912.000,00	4.449.912.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				0 Orang	0 Orang	0,00	2.499.912.000,00	2.499.912.000,00	2.499.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-				-	-	200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	800.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				0 Orang	0 Orang	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi																		
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				0 Orang	0 Orang	0,00	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**208.385.000,00**	**208.385.000,00**	**208.385.000,00**	**-208.385.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	208.385.000,00	208.385.000,00	208.385.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas				0 Unit	0 Unit	208.385.000,00	208.385.000,00	208.385.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

21

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**14.909.563.112,70**	**17.206.888.900,70**	**16.838.365.605,85**	**1.928.802.493,15**							**21.096.969.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.909.563.112,70**	**17.206.888.900,70**	**16.838.365.605,85**	**1.928.802.493,15**							**21.096.969.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**14.222.003.112,70**	**16.275.852.900,70**	**16.164.347.979,85**	**1.942.344.867,15**							**19.693.568.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**13.202.372.112,70**	**14.947.605.900,70**	**15.101.051.479,85**	**3.791.195.887,30**							**16.993.568.000,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	114.659.645,90	124.659.645,89	71.396.645,89	-43.263.000,01			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		540.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	59.659.645,90	69.659.645,89	20.609.645,89	-39.050.000,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			420.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	25.787.000,00	-4.213.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.451.118.120,70	11.451.118.120,70	11.819.498.024,85	368.379.904,15			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		12.119.926.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	11.367.555.120,70	11.367.555.120,70	11.745.935.024,85	378.379.904,15	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			11.999.926.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	33.563.000,00	33.563.000,00	33.563.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	800.673.947,10	1.342.920.735,11	1.181.249.410,11	380.575.463,01			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.410.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	14.943.947,10	14.943.947,11	14.943.947,11	0,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	2.400.000,00	364.646.788,00	350.846.788,00	348.446.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	390.000,00	180.390.000,00	162.232.000,00	161.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				350 Dokumen	350 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	83.600.000,00	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	609.340.000,00	609.340.000,00	489.626.675,00	-119.713.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		298.642.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			298.642.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	597.721.399,00	1.271.500.399,00	1.271.500.399,00	673.779.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	253.600.000,00	529.600.000,00	529.600.000,00	276.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				40 Laporan	40 Laporan	344.121.399,00	741.900.399,00	741.900.399,00	397.779.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			750.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	198.199.000,00	717.407.000,00	717.407.000,00	519.208.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		925.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	190.199.000,00	709.407.000,00	709.407.000,00	519.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			710.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**817.116.000,00**	**1.125.732.000,00**	**939.778.000,00**	**1.382.884.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	572.116.000,00	810.732.000,00	655.698.000,00	83.582.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	43.466.000,00	-6.534.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30.00 Perpustakaan	30.00 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				5 Orang	5 Orang	57.000.000,00	57.000.000,00	28.500.000,00	-28.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				12 Layanan	12 Layanan	245.116.000,00	245.116.000,00	245.116.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				3000 Eksemplar	3000 Eksemplar	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	0,00	238.616.000,00	118.616.000,00	118.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	245.000.000,00	315.000.000,00	284.080.000,00	39.080.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		750.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				15.00 Lokus	15.00 Lokus	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	30.000.000,00	100.000.000,00	69.080.000,00	39.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**202.515.000,00**	**202.515.000,00**	**123.518.500,00**	**297.485.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	-				-	-	128.193.000,00	128.193.000,00	70.796.500,00	-57.396.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				200.00 Eksemplar	200.00 Eksemplar	128.193.000,00	128.193.000,00	70.796.500,00	-57.396.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	-				-	-	74.322.000,00	74.322.000,00	52.722.000,00	-21.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																		
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				100 Entry	100 Entry	74.322.000,00	74.322.000,00	52.722.000,00	-21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																		
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				100 Naskah	100 Naskah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**687.560.000,00**	**931.036.000,00**	**674.017.626,00**	**-13.542.374,00**							**1.403.401.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**687.560.000,00**	**931.036.000,00**	**674.017.626,00**	**715.841.000,00**							**1.403.401.000,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-				-	-	0,00	130.437.000,00	56.441.000,00	56.441.000,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		333.401.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				-	0 Arsip	0,00	63.401.000,00	25.105.000,00	25.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			63.401.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi																		
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi				2000 Arsip	2000 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				2000 Arsip	2000 Arsip	0,00	67.036.000,00	31.336.000,00	31.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-				-	-	57.560.000,00	170.599.000,00	157.379.000,00	99.819.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																		
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				160 Arsip	160 Arsip	57.560.000,00	87.560.000,00	84.340.000,00	26.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				160 Arsip	160 Arsip	0,00	83.039.000,00	73.039.000,00	73.039.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-				-	-	630.000.000,00	630.000.000,00	460.197.626,00	-169.802.374,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		850.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				160 Pengguna	160 Pengguna	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	430.197.626,00	-169.802.374,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

22

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**42.132.990.479,40**	**42.017.835.779,40**	**36.604.158.962,80**	**-5.528.831.516,60**							**22.835.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**42.132.990.479,40**	**42.017.835.779,40**	**36.604.158.962,80**	**-5.528.831.516,60**							**22.835.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**42.132.990.479,40**	**42.017.835.779,40**	**36.604.158.962,80**	**-5.528.831.516,60**							**22.835.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**20.718.756.779,40**	**20.928.316.779,40**	**20.102.211.138,80**	**-3.868.756.779,40**							**16.850.000.000,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	58.800.000,00	-91.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	22.660.000,00	-42.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	18.640.000,00	-41.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	17.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.754.147.251,40	14.754.147.251,40	15.478.213.110,80	724.065.859,40			-	- -	-		16.625.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/ Bulan	130 Orang/ Bulan	14.709.147.251,40	14.709.147.251,40	15.433.213.110,80	724.065.859,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	21.700.000,00	-53.300.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	7.660.000,00	-37.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	14.040.000,00	-15.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.647.082.528,00	1.719.722.528,00	817.961.028,00	-829.121.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	22.440.000,00	-27.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	93.784.000,00	93.784.000,00	61.072.100,00	-32.711.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	12.600.000,00	-12.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.343.298.528,00	1.415.938.528,00	586.848.928,00	-756.449.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	230.000.000,00	279.560.000,00	0,00	-230.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	150.000.000,00	199.560.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.172.527.000,00	3.349.887.000,00	3.296.137.000,00	123.610.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	519.865.000,00	519.865.000,00	466.115.000,00	-53.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	2.652.662.000,00	2.830.022.000,00	2.830.022.000,00	177.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	650.000.000,00	560.000.000,00	389.400.000,00	-260.600.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	380.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	110.000.000,00	9.400.000,00	-190.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**927.745.000,00**	**1.736.332.000,00**	**1.448.242.500,00**	**622.255.000,00**							**1.550.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	660.460.000,00	1.478.760.000,00	1.201.470.500,00	541.010.500,00			-	- -	-		1.050.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				2 Dokumen	2 Dokumen	135.460.000,00	135.460.000,00	62.386.500,00	-73.073.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				349147 Ha	349147 Ha	225.000.000,00	225.000.000,00	103.284.000,00	-121.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				10 Ha	10 Ha	200.000.000,00	1.018.300.000,00	1.028.300.000,00	828.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	7.500.000,00	-92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	67.285.000,00	57.572.000,00	46.772.000,00	-20.513.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	67.285.000,00	57.572.000,00	46.772.000,00	-20.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	- -	-		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				5 Kelompok	5 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**14.778.058.000,00**	**11.573.917.000,00**	**10.435.172.824,00**	**-14.778.058.000,00**							**0,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	423.824.000,00	-326.176.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Unit	0 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	143.504.000,00	-256.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Unit	0 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	280.320.000,00	-69.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	700.000.000,00	687.000.000,00	585.958.200,00	-114.041.800,00			-	- -	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	87.000.000,00	82.840.000,00	-17.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				0 Unit	0 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	503.118.200,00	-96.881.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana				0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	91.480.000,00	91.480.000,00	3.182.000,00	-88.298.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	91.480.000,00	91.480.000,00	3.182.000,00	-88.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	13.200.410.000,00	10.028.310.000,00	9.405.081.624,00	-3.795.328.376,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				0 Pelabuhan Perikanan	0 Pelabuhan Perikanan	155.620.000,00	155.620.000,00	129.755.800,00	-25.864.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	11.316.828.000,00	8.627.900.000,00	8.869.628.324,00	-2.447.199.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				0 Layanan	0 Layanan	1.727.962.000,00	1.244.790.000,00	405.697.500,00	-1.322.264.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	36.168.000,00	17.127.000,00	17.127.000,00	-19.041.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	36.168.000,00	17.127.000,00	17.127.000,00	-19.041.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**2.655.520.700,00**	**4.536.450.000,00**	**3.194.969.700,00**	**-1.630.520.700,00**							**1.025.000.000,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	1.400.000.000,00	1.324.284.000,00	678.627.800,00	-721.372.200,00			-	- -	-		950.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				20 Unit	20 Unit	170.000.000,00	794.284.000,00	529.296.000,00	359.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	80.000.000,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	53.396.800,00	-96.603.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya				25 Orang	25 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	15.935.000,00	-64.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	-	-																		
			-				0	0	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	1.205.520.700,00	3.162.166.000,00	2.516.341.900,00	1.310.821.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	505.520.700,00	1.512.166.000,00	1.512.166.000,00	1.006.645.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	700.000.000,00	1.650.000.000,00	1.004.175.900,00	304.175.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.368.101.000,00**	**1.450.101.000,00**	**678.066.000,00**	**-33.101.000,00**							**1.335.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	1.230.000.000,00	1.312.000.000,00	653.258.000,00	-576.742.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		1.155.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				20 Dokumen	20 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	59.812.000,00	-120.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				20 Dokumen	20 Dokumen	600.000.000,00	650.000.000,00	169.942.000,00	-430.058.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	10.254.000,00	-39.746.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				30 Kelompok	30 Kelompok	400.000.000,00	432.000.000,00	413.250.000,00	13.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	138.101.000,00	138.101.000,00	24.808.000,00	-113.293.000,00			-	- -	-		180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya				20 Dokumen	20 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	3.200.000,00	-56.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya				20 Dokumen	20 Dokumen	39.772.000,00	39.772.000,00	21.608.000,00	-18.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				20 Dokumen	20 Dokumen	38.329.000,00	38.329.000,00	0,00	-38.329.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.684.809.000,00**	**1.792.719.000,00**	**745.496.800,00**	**390.191.000,00**							**2.075.000.000,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	184.809.000,00	184.809.000,00	81.379.000,00	-103.430.000,00			-	- -	-		275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	34.809.000,00	34.809.000,00	34.809.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	46.570.000,00	-103.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	700.000.000,00	840.000.000,00	180.079.400,00	-519.920.600,00			-	- -	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	1.809.400,00	-148.190.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				30.00 Unit Usaha	30.00 Unit Usaha	550.000.000,00	690.000.000,00	178.270.000,00	-371.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	800.000.000,00	767.910.000,00	484.038.400,00	-315.961.600,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	114.038.400,00	-85.961.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	600.000.000,00	567.910.000,00	370.000.000,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			950.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H								**42.132.990.479,40**	**42.017.835.779,40**	**36.604.158.962,80**	**-5.528.831.516,60**							**22.835.000.000,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

23

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							**17.328.821.424,00**	**22.436.340.424,00**	**18.155.350.118,88**	**826.528.694,88**							**19.743.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.328.821.424,00**	**22.436.340.424,00**	**18.155.350.118,88**	**826.528.694,88**							**19.743.500.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**17.328.821.424,00**	**22.436.340.424,00**	**18.155.350.118,88**	**826.528.694,88**							**19.743.500.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.387.773.424,00**	**14.387.773.424,00**	**13.499.452.318,88**	**-1.211.773.424,00**							**13.176.000.000,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.266.762.724,00	8.302.882.724,00	8.924.554.618,88	657.791.894,88			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		10.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	8.191.762.724,00	8.227.882.724,00	8.849.554.618,88	657.791.894,88	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			10.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			2.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			3.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.352.934.700,00	2.266.414.700,00	1.314.951.700,00	-1.037.983.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		235.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	18.853.300,00	18.853.300,00	3.853.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			13.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	307.613.000,00	0,00	0,00	-307.613.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	271.493.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.852.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-8.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.401.300,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-8.401.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			26.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			188.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	1.714.068.400,00	1.034.098.400,00	1.034.098.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.751.068.400,00	0,00	0,00	-1.751.068.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	590.850.000,00	591.850.000,00	0,00	-590.850.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	381.250.000,00	381.250.000,00	0,00	-381.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	209.600.000,00	0,00	0,00	-209.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	210.600.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.067.666.000,00	2.103.666.000,00	2.103.666.000,00	36.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		1.855.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	392.226.000,00	392.226.000,00	392.226.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			475.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.675.440.000,00	1.711.440.000,00	1.711.440.000,00	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			1.380.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	789.560.000,00	802.960.000,00	836.280.000,00	46.720.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		140.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	597.560.000,00	610.960.000,00	610.960.000,00	13.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	73.320.000,00	33.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**435.000.000,00**	**2.172.000.000,00**	**754.175.000,00**	**2.342.500.000,00**							**2.777.500.000,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-				-	-	0,00	462.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				-	8 Lokasi	0,00	462.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-				-	-	435.000.000,00	1.510.000.000,00	592.175.000,00	157.175.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		2.777.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	-215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			2.145.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				3 Lokasi	3 Lokasi	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	-220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			192.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				8 Orang	8 Orang	0,00	930.000.000,00	447.175.000,00	447.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			440.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				-	1 Usaha	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata																		
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**1.881.148.000,00**	**2.816.148.000,00**	**1.459.407.800,00**	**118.852.000,00**							**2.000.000.000,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-				-	-	1.881.148.000,00	2.816.148.000,00	1.459.407.800,00	-421.740.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000.000,00	2.081.148.000,00	1.329.028.300,00	-170.971.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			1.900.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	735.000.000,00	130.379.500,00	130.379.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	-	-																		
			-				1	1 Dokumen	381.148.000,00	0,00	0,00	-381.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**1.082.519.000,00**	**550.119.000,00**	**950.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-				-	-	0,00	850.519.000,00	500.119.000,00	500.119.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		925.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik																		
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	850.519.000,00	500.119.000,00	500.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			925.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	50.000.000,00	232.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah																		
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				-	1 Dokumen	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual																		
	3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	1 Produk	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**574.900.000,00**	**1.977.900.000,00**	**1.892.196.000,00**	**215.100.000,00**							**790.000.000,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-				-	-	100.000.000,00	1.503.000.000,00	1.417.296.000,00	1.317.296.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		555.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				44 Orang	44 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				66 Orang	66 Orang	0,00	1.403.000.000,00	1.317.296.000,00	1.317.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan				120 Orang	120 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	474.900.000,00	474.900.000,00	474.900.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		235.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	474.900.000,00	474.900.000,00	474.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			235.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

24

DINAS PERKEBUNAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERKEBUNAN							**16.762.226.314,90**	**32.506.137.538,02**	**28.000.984.441,12**	**11.238.758.126,22**							**15.036.520.000,92**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**16.762.226.314,90**	**32.506.137.538,02**	**28.000.984.441,12**	**11.238.758.126,22**							**15.036.520.000,92**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**16.762.226.314,90**	**32.506.137.538,02**	**28.000.984.441,12**	**11.238.758.126,22**							**15.036.520.000,92**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**16.762.226.314,90**	**16.634.581.538,02**	**17.563.295.891,32**	**-1.725.706.313,98**							**15.036.520.000,92**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	228.943.500,00	186.000.000,92	186.000.000,92	-42.943.499,08			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		245.000.000,92	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	138.943.500,00	105.000.000,92	105.000.000,92	-33.943.499,08	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			245.000.000,92	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	90.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.533.282.814,90	13.067.686.800,10	14.052.711.153,40	-2.480.571.661,50			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		14.791.520.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/ Bulan	103 Orang/ Bulan	16.533.282.814,90	13.021.014.300,10	14.006.038.653,40	-2.527.244.161,50	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			14.791.520.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	46.672.500,00	46.672.500,00	46.672.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	111 Orang	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	960.149.857,00	903.839.857,00	903.839.857,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	45.300.000,00	45.300.000,00	45.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	12 Laporan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	729.849.857,00	673.539.857,00	673.539.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	1.413.822.880,00	1.413.822.880,00	1.413.822.880,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	498.801.880,00	498.801.880,00	498.801.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	645.021.000,00	645.021.000,00	645.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	931.922.000,00	931.922.000,00	931.922.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	27 Unit	0,00	521.502.000,00	521.502.000,00	521.502.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	68 Unit	0,00	75.080.000,00	75.080.000,00	75.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	85 Unit	0,00	35.340.000,00	35.340.000,00	35.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**850.000.000,00**	**650.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-				-	-	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				-	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	0,00	800.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				-	30 Sertifikat	0,00	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				-	15 laporan	0,00	500.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**6.103.500.000,00**	**4.252.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	0,00	6.103.500.000,00	4.252.000.000,00	4.252.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				-	14 Dokumen	0,00	5.603.500.000,00	3.752.000.000,00	3.752.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DBH SDA	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				-	3 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				-	3 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**430.000.000,00**	**380.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-				-	-	0,00	430.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				-	150 Ha	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				-	50 Ha	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.407.421.600,00**	**1.050.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.407.421.600,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				-	2 Laporan	0,00	1.407.421.600,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**7.080.634.400,00**	**4.105.688.549,80**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	0,00	6.580.634.400,00	4.055.688.549,80	4.055.688.549,80			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				-	11 Dokumen	0,00	6.580.634.400,00	4.055.688.549,80	4.055.688.549,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) KURANG BAYAR DBH SDA	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	0,00	500.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				-	2 Unit	0,00	500.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	J U M L A H								**16.762.226.314,90**	**32.506.137.538,02**	**28.000.984.441,12**	**11.238.758.126,22**							**15.036.520.000,92**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

25

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							**1.960.961.300,00**	**31.825.482.914,57**	**28.210.620.173,55**	**26.249.658.873,55**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.960.961.300,00**	**31.825.482.914,57**	**28.210.620.173,55**	**26.249.658.873,55**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.960.961.300,00**	**31.825.482.914,57**	**28.210.620.173,55**	**26.249.658.873,55**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**18.506.077.914,57**	**20.547.723.327,15**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	228.943.500,00	228.943.500,00	228.943.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	138.943.500,00	138.943.500,00	138.943.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	16.543.282.814,57	18.584.928.227,48	18.584.928.227,48			-	- -	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/ Bulan	160 Orang/ Bulan	0,00	16.533.282.814,57	18.574.928.227,48	18.574.928.227,48	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				136 Orang	136 Orang	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	471.597.600,00	471.597.599,67	471.597.599,67			-	- -	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	387.597.600,00	387.597.599,67	387.597.599,67	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	798.074.000,00	798.074.000,00	798.074.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	498.074.000,00	498.074.000,00	498.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	426.680.000,00	426.680.000,00	426.680.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	0,00	316.680.000,00	316.680.000,00	316.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	94 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.960.961.300,00**	**10.141.674.500,00**	**4.082.425.300,00**	**-1.960.961.300,00**							**0,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.960.961.300,00	2.800.244.500,00	2.183.887.300,00	222.926.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	825.788.200,00	81.975.000,00	81.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				23	3 laporan	0,00	1.974.456.300,00	2.101.912.300,00	2.101.912.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	-	-																		
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-				-	-	0,00	7.288.508.000,00	1.845.616.000,00	1.845.616.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	50.556.000,00	50.556.000,00	50.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				-	2 laporan	0,00	7.237.952.000,00	1.795.060.000,00	1.795.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	-				-	-	0,00	52.922.000,00	52.922.000,00	52.922.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	0,00	52.922.000,00	52.922.000,00	52.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**923.483.500,00**	**1.182.949.700,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	0,00	923.483.500,00	1.182.949.700,00	1.182.949.700,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	203.483.500,00	203.483.500,00	203.483.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	720.000.000,00	979.466.200,00	979.466.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.440.629.000,00**	**1.585.731.846,40**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	290.834.000,00	290.834.000,00	290.834.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-	1 Laporan	0,00	290.834.000,00	290.834.000,00	290.834.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	67.916.000,00	67.916.000,00	67.916.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				-	1 Laporan	0,00	67.916.000,00	67.916.000,00	67.916.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-				-	-	0,00	1.051.461.000,00	1.118.661.000,00	1.118.661.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit																		
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi				15 Unit	15 Unit	0,00	196.945.000,00	196.945.000,00	196.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				6 Laporan	6 Laporan	0,00	414.348.000,00	414.348.000,00	414.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan				-	1 Produk	0,00	40.168.000,00	7.368.000,00	7.368.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	-				-	-	0,00	30.418.000,00	108.320.846,40	108.320.846,40			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)																		
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				-	1 Sertifikat	0,00	30.418.000,00	108.320.846,40	108.320.846,40	-	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**158.556.000,00**	**9.228.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	158.556.000,00	9.228.000,00	9.228.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				-	1 Laporan	0,00	158.556.000,00	9.228.000,00	9.228.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**655.062.000,00**	**802.562.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	0,00	526.132.000,00	701.132.000,00	701.132.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	323.419.000,00	498.419.000,00	498.419.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				30 Kelompok	30 Kelompok	0,00	202.713.000,00	202.713.000,00	202.713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	0,00	128.930.000,00	101.430.000,00	101.430.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani																		
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				-	1 Unit	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	-	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				-	1 Unit	0,00	101.430.000,00	101.430.000,00	101.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	J U M L A H								**1.960.961.300,00**	**31.825.482.914,57**	**28.210.620.173,55**	**26.249.658.873,55**							**0,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

26

DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG							**71.999.663.026,55**	**93.550.679.426,55**	**75.131.255.019,75**	**3.131.591.993,20**							**74.336.419.908,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**503.494.000,00**	**2.929.955.000,00**	**1.536.788.406,80**	**1.033.294.406,80**							**2.762.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**503.494.000,00**	**2.929.955.000,00**	**1.536.788.406,80**	**1.033.294.406,80**							**2.762.000.000,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Terlaksananya pemberdayaan pengembangan pembinaan lumbung pangan sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan**				**-**		**0,00**	**155.000.000,00**	**50.000.000,00**	**205.000.000,00**							**205.000.000,00**	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	*Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan.*				-	100 %	0,00	155.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		205.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				-	1 Laporan	0,00	155.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**503.494.000,00**	**1.398.494.000,00**	**1.030.327.406,80**	**953.506.000,00**							**1.457.000.000,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	0,00	435.000.000,00	176.833.406,80	176.833.406,80			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				-	1 Laporan	0,00	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				-	1 Laporan	0,00	155.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				-	1 Laporan	0,00	80.000.000,00	76.833.406,80	76.833.406,80	-	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-				-	-	0,00	310.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara				-	56 Ton	0,00	310.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Terlaksananya pemberdayaan pekarangan pangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)*				-	100 %	503.494.000,00	653.494.000,00	403.494.000,00	-100.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		1.377.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	503.494.000,00	503.494.000,00	353.494.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			1.377.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				-	1 Laporan	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-				-	-	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				-	1 Laporan	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.076.461.000,00**	**456.461.000,00**	**1.100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.076.461.000,00	456.461.000,00	456.461.000,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				-	100 Sertifikat	0,00	425.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			425.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				-	1 Dokumen	0,00	550.000.000,00	236.673.000,00	236.673.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				-	2 Dokumen	0,00	101.461.000,00	94.788.000,00	94.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**71.496.169.026,55**	**90.620.724.426,55**	**73.594.466.612,95**	**2.098.297.586,40**							**71.574.419.908,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**71.496.169.026,55**	**90.620.724.426,55**	**73.594.466.612,95**	**2.098.297.586,40**							**71.574.419.908,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**45.235.814.426,55**	**45.259.353.426,55**	**44.412.531.688,75**	**5.159.001.798,45**							**50.394.816.225,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.497.001,00	150.497.000,75	30.797.000,75	-119.700.000,25			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		185.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	67.388.000,00	67.388.000,00	23.388.000,00	-44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			79.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	83.109.001,00	83.109.000,75	7.409.000,75	-75.700.000,25	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			106.080.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	38.193.352.433,15	38.193.352.433,80	38.358.432.696,00	165.080.262,85			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		42.213.087.056,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	38.118.352.433,15	38.118.352.433,80	38.302.832.696,00	184.480.262,85	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			41.332.300.940,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	5.600.000,00	-9.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			655.366.116,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			79.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			79.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			66.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00			-	- -	-		132.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			66.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			66.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	14.400.000,00	-15.600.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		139.548.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	14.400.000,00	-15.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			139.548.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	-100.000.000,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.080.292.992,40	2.303.831.992,00	1.785.742.992,00	-294.550.000,40			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.736.415.489,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			53.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	423.539.000,00	216.000.000,00	-184.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			601.521.336,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.137.992,00	52.137.992,00	47.137.992,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			69.134.979,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,40	75.000.000,00	45.000.000,00	-30.000.000,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			185.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	61.000.000,00	-29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			238.678.674,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				45 Laporan	45 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			159.120.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.343.155.000,00	0,00	0,00	-1.343.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	1.343.155.000,00	1.156.605.000,00	1.156.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			429.280.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.743.630.000,00	2.743.630.000,00	2.943.630.000,00	200.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.268.643.040,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	609.590.000,00	609.590.000,00	809.590.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			981.240.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.134.040.000,00	2.134.040.000,00	2.134.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			2.287.403.040,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.863.042.000,00	1.663.042.000,00	1.229.529.000,00	-633.513.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.588.882.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	67 Unit	1.198.042.000,00	1.198.042.000,00	1.198.042.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.332.630.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	67 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			132.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				67 Unit	67 Unit	600.000.000,00	400.000.000,00	6.487.000,00	-593.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.123.652.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**4.292.656.000,00**	**12.107.656.000,00**	**3.604.132.000,00**	**-1.394.006.000,00**							**2.898.650.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-				-	-	4.292.656.000,00	10.559.006.000,00	2.755.482.000,00	-1.537.174.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				-	1 Laporan	0,00	5.641.350.000,00	456.110.000,00	456.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.292.656.000,00	4.917.656.000,00	2.299.372.000,00	-1.993.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	0,00	1.298.650.000,00	798.650.000,00	798.650.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		898.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				-	1 Sertifikat	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				-	1 laporan	0,00	898.650.000,00	598.650.000,00	598.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				-	9000 Batang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				-	10000 Setek	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			64.883.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				-	10 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			363.766.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				-	8000 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	-				-	-	0,00	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
			Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai				-	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**20.467.698.600,00**	**30.528.715.000,00**	**23.819.105.924,20**	**-3.236.744.917,00**							**17.230.953.683,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	20.467.698.600,00	30.528.715.000,00	23.819.105.924,20	3.351.407.324,20			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		17.230.953.683,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				15 Dokumen	15 Dokumen	5.075.000.000,00	14.205.000.000,00	14.244.549.893,20	9.169.549.893,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			10.700.820.974,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				-	1 Dokumen	0,00	3.125.000.000,00	211.018.700,00	211.018.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				-	1 Dokumen	0,00	3.620.000.000,00	550.782.000,00	550.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				-	3 Unit	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	847.624.000,00	847.624.000,00	697.624.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			975.132.709,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	14.545.074.600,00	7.896.091.000,00	7.905.131.331,00	-6.639.943.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			4.895.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi				-	1 Dokumen	0,00	500.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				-	1 Unit	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**925.000.000,00**	**409.646.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-				-	-	0,00	925.000.000,00	409.646.000,00	409.646.000,00			-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				-	10 Ha	0,00	925.000.000,00	409.646.000,00	409.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.500.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**1.349.051.000,00**	**-450.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00	1.200.000.000,00	-300.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				-	1 Dokumen	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				15.00 Kelompok	15.00 Kelompok	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	0,00	150.000.000,00	149.051.000,00	149.051.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				-	1 Unit	0,00	150.000.000,00	149.051.000,00	149.051.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	J U M L A H								**71.999.663.026,55**	**93.550.679.426,55**	**75.131.255.019,75**	**3.131.591.993,20**							**74.336.419.908,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

27

DINAS KEHUTANAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEHUTANAN							**67.571.768.354,55**	**67.594.278.354,55**	**68.161.555.741,85**	**589.787.387,30**							**99.121.917.704,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**67.571.768.354,55**	**67.594.278.354,55**	**68.161.555.741,85**	**589.787.387,30**							**99.121.917.704,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**67.571.768.354,55**	**67.594.278.354,55**	**68.161.555.741,85**	**589.787.387,30**							**99.121.917.704,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**63.150.943.454,55**	**63.150.943.454,55**	**64.678.312.591,85**	**26.860.949.758,45**							**90.011.893.213,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	104.147.000,00	104.147.000,00	54.187.000,00	-49.960.000,00			-	- -	-		169.679.050,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	40.501.000,00	40.501.000,00	26.541.000,00	-13.960.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			96.486.150,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	63.646.000,00	63.646.000,00	27.646.000,00	-36.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			73.192.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	57.554.440.008,90	57.554.440.008,55	60.029.460.042,20	2.475.020.033,30			-	- -	-		81.027.702.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				613.00 Orang/ Bulan	613.00 Orang/ Bulan	57.532.187.508,90	57.532.187.508,55	60.007.207.542,20	2.475.020.033,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			80.982.967.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	22.252.500,00	22.252.500,00	22.252.500,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			44.735.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	13.640.000,00	-31.360.000,00			-	- -	-		57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				36.00 Laporan	36.00 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	13.640.000,00	-31.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	93.362.900,00	93.362.900,00	0,00	-93.362.900,00			-	- -	-		1.004.943.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25.00 Orang	25.00 Orang	93.362.900,00	93.362.900,00	0,00	-93.362.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.004.943.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.383.307.045,65	1.383.307.046,00	1.128.402.549,65	-254.904.496,00			-	- -	-		1.685.500.375,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	44.998.500,00	44.998.500,00	44.872.500,00	-126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			64.376.195,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			18.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	60.840.999,65	60.841.000,00	62.648.649,65	1.807.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			67.669.220,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				22.00 Paket	22.00 Paket	80.224.200,00	80.224.200,00	80.224.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			115.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	272.840.000,00	272.840.000,00	240.640.000,00	-32.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			402.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	858.403.346,00	858.403.346,00	634.017.200,00	-224.386.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			988.804.960,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			28.750.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	255.776.000,00	255.776.000,00	50.500.000,00	-205.276.000,00			-	- -	-		1.476.143.450,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			57.178.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7.00 Unit	7.00 Unit	9.136.000,00	9.136.000,00	0,00	-9.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			787.750.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			575.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	246.640.000,00	246.640.000,00	50.500.000,00	-196.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			56.215.450,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.509.992.000,00	1.509.992.000,00	1.455.762.000,00	-54.230.000,00			-	- -	-		1.721.828.070,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	6.492.000,00	6.492.000,00	4.800.000,00	-1.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			12.489.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	376.900.000,00	376.900.000,00	329.012.000,00	-47.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			533.289.270,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.126.600.000,00	1.126.600.000,00	1.121.950.000,00	-4.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.176.049.800,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.204.918.500,00	2.204.918.500,00	1.946.361.000,00	-258.557.500,00			-	- -	-		2.868.596.225,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				222.00 Unit	222.00 Unit	1.658.820.000,00	1.658.820.000,00	1.658.190.000,00	-630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.907.643.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				190.00 Unit	190.00 Unit	151.121.000,00	151.121.000,00	151.121.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			130.525.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12.00 Unit	12.00 Unit	137.050.000,00	137.050.000,00	137.050.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			161.607.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	10.00 Unit	257.927.500,00	257.927.500,00	0,00	-257.927.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			668.821.025,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**				**-**	**-**	**2.250.745.700,00**	**2.250.745.700,00**	**1.363.662.100,00**	**2.386.530.591,00**							**4.637.276.291,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	32.076.000,00	32.076.000,00	32.076.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		123.710.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	32.076.000,00	32.076.000,00	32.076.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			123.710.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	178.304.000,00	178.304.000,00	51.298.000,00	-127.006.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		178.462.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	178.304.000,00	178.304.000,00	51.298.000,00	-127.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			178.462.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	325.000.000,00	325.000.000,00	305.000.000,00	-20.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		163.746.660,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			42.156.010,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			6.590.650,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0003	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani																		
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	837.272.000,00	837.272.000,00	130.774.400,00	-706.497.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		1.974.711.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	62.500.000,00	62.500.000,00	1.495.800,00	-61.004.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			71.875.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				200.00 Ha	200.00 Ha	750.000.000,00	750.000.000,00	107.685.000,00	-642.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			1.840.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	24.772.000,00	24.772.000,00	21.593.600,00	-3.178.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			62.836.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	737.093.700,00	737.093.700,00	737.093.700,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		1.740.008.596,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				116.00 Ha	116.00 Ha	67.845.000,00	67.845.000,00	67.845.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			376.050.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				709.00 Ha	709.00 Ha	622.819.700,00	622.819.700,00	622.819.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			757.043.275,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				5.00 Operasi	5.00 Operasi	16.257.000,00	16.257.000,00	16.257.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			75.401.475,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			352.463.155,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				2.00 Laporan	2.00 Laporan	13.472.000,00	13.472.000,00	13.472.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			179.050.691,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-				-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	42.361.000,00	-17.639.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		348.265.885,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				5.00 Unit Management	5.00 Unit Management	25.000.000,00	25.000.000,00	17.211.000,00	-7.789.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			156.770.185,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu																		
			Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				11.00 Unit Management	11.00 Unit Management	35.000.000,00	35.000.000,00	25.150.000,00	-9.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			191.495.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-				-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	44.091.000,00	-15.909.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		103.812.800,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	27.448.000,00	-7.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			84.906.800,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				2.00 Unit Management	2.00 Unit Management	25.000.000,00	25.000.000,00	16.643.000,00	-8.357.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			18.906.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-				-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	20.968.000,00	-32.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		4.558.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar																		
			Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi				2.00 Unit Usaha	2.00 Unit Usaha	21.000.000,00	21.000.000,00	20.968.000,00	-32.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			4.558.500,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**				**-**	**-**	**665.743.000,00**	**665.743.000,00**	**610.230.100,00**	**739.899.600,00**							**1.405.642.600,00**	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	-				-	-	583.863.000,00	583.863.000,00	556.650.100,00	-27.212.900,00			-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		1.334.585.250,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi				60.00 Operasi	60.00 Operasi	24.533.000,00	32.861.000,00	30.558.100,00	6.025.100,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			60.176.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi																		
			Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi				50.00 Ha	50.00 Ha	313.773.000,00	313.773.000,00	302.705.000,00	-11.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			401.685.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi																		
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				45.00 Ha	45.00 Ha	200.563.000,00	200.563.000,00	164.803.000,00	-35.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			747.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti				1.00 Permohonan	1.00 Permohonan	4.887.000,00	4.887.000,00	29.851.000,00	24.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			5.626.050,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.998.000,00	3.998.000,00	1.554.000,00	-2.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			4.597.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				5.00 Desa	5.00 Desa	24.885.000,00	24.885.000,00	24.885.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	2.896.000,00	2.896.000,00	2.294.000,00	-602.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	-	-																		
			-				0	0	8.328.000,00	0,00	0,00	-8.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	45.789.000,00	45.789.000,00	17.489.000,00	-28.300.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		13.557.350,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				2.00 Laporan	2.00 Laporan	45.789.000,00	45.789.000,00	17.489.000,00	-28.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			13.557.350,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-				-	-	36.091.000,00	36.091.000,00	36.091.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				50.00 Orang	50.00 Orang	36.091.000,00	36.091.000,00	36.091.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.422.931.200,00**	**1.422.931.200,00**	**1.405.435.950,00**	**1.604.623.200,00**							**3.027.554.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	1.422.931.200,00	1.422.931.200,00	1.405.435.950,00	-17.495.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		3.027.554.400,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				716.00 Orang	716.00 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			734.692.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				20.00 Kelompok	20.00 Kelompok	501.888.200,00	501.888.200,00	529.937.950,00	28.049.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			1.619.112.400,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				3000 Ha	3000 Ha	471.043.000,00	471.043.000,00	425.498.000,00	-45.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			673.750.000,00	DINAS KEHUTANAN
5.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**				**-**	**-**	**81.405.000,00**	**103.915.000,00**	**103.915.000,00**	**-41.853.800,00**							**39.551.200,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	81.405.000,00	103.915.000,00	103.915.000,00	22.510.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	-		39.551.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				20.00 Orang	20.00 Orang	81.405.000,00	81.405.000,00	81.405.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			14.790.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				-	2 Lembaga	0,00	22.510.000,00	22.510.000,00	22.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana			24.761.000,00	DINAS KEHUTANAN
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

28

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							**19.933.454.418,50**	**22.133.454.418,50**	**21.430.166.968,90**	**1.496.712.550,40**							**21.884.710.150,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**19.933.454.418,50**	**22.133.454.418,50**	**21.430.166.968,90**	**1.496.712.550,40**							**21.884.710.150,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**19.933.454.418,50**	**22.133.454.418,50**	**21.430.166.968,90**	**1.496.712.550,40**							**21.884.710.150,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**16.303.454.418,50**	**17.103.454.418,50**	**17.891.635.522,90**	**1.396.545.731,50**							**17.700.000.150,00**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	167.356.000,00	167.356.000,00	167.356.000,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		425.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	16.126.000,00	16.126.000,00	16.126.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			125.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	116.230.000,00	116.230.000,00	116.230.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.666.521.018,00	13.666.521.017,50	14.712.195.122,40	1.045.674.104,40			-	- -	-		13.577.117.685,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1582 Orang/ Bulan	1582 Orang/ Bulan	13.656.401.018,00	13.656.401.017,50	14.702.075.122,40	1.045.674.104,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			13.547.117.685,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	10.120.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	-		78.369.550,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			53.369.550,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	799.622.485,50	859.908.486,00	809.908.485,50	10.286.000,00			-	- -	-		1.302.052.915,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.884.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				790 Paket	790 Paket	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			97.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				125 Dokumen	125 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2347 Paket	2347 Paket	168.432.000,00	168.432.000,00	168.432.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			202.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				451 Laporan	451 Laporan	25.775.000,00	25.775.000,00	25.775.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			35.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148 Laporan	148 Laporan	542.625.485,50	602.911.486,00	552.911.485,50	10.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			901.168.915,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	163.493.000,00	713.493.000,00	550.000.000,00	386.507.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	108.293.000,00	108.293.000,00	0,00	-108.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	-55.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	688.833.915,00	758.541.915,00	794.541.915,00	105.708.000,00			-	- -	-		733.060.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	197.558.915,00	197.558.915,00	197.558.915,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	491.275.000,00	560.983.000,00	596.983.000,00	105.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			482.260.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	667.628.000,00	787.634.000,00	787.634.000,00	120.006.000,00			-	- -	-		1.284.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	377.240.000,00	397.246.000,00	397.246.000,00	20.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			859.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	105 Unit	37.030.000,00	37.030.000,00	37.030.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	253.358.000,00	353.358.000,00	353.358.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**675.000.000,00**	**475.000.000,00**	**470.000.000,00**							**1.070.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	480.000.000,00	555.000.000,00	355.000.000,00	-125.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.070.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				44 Dokumen	44 Dokumen	290.480.000,00	365.480.000,00	265.480.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	189.520.000,00	189.520.000,00	89.520.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**-**				**-**	**-**	**858.475.200,00**	**1.280.331.200,00**	**905.331.200,00**	**-108.475.200,00**							**750.000.000,00**	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-				-	-	358.475.200,00	680.331.200,00	505.331.200,00	146.856.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		315.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah				7 Dokumen	7 Laporan	358.475.200,00	0,00	0,00	-358.475.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-				-	-	500.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		435.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				11 Laporan	11 Laporan	250.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			210.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				11 Laporan	11 Laporan	250.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			225.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**-**				**-**	**-**	**700.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	**983.531.446,00**	**-300.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun																		
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				30 Laporan	30 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-				-	-	0,00	700.000.000,00	283.531.446,00	283.531.446,00			-	- -	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa																		
			jumlah dokumen data potensi biomassa				-	1 Dokumen	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas																		
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas																		
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas																		
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	-				-	-	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi																		
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-				-	-	0,00	188.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi																		
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-				-	-	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat																		
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**-**				**-**	**-**	**1.471.524.800,00**	**1.674.668.800,00**	**1.174.668.800,00**	**493.185.200,00**							**1.964.710.000,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	220.000.000,00	-30.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				8.00 Laporan	8.00 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	220.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-				-	-	621.524.800,00	824.668.800,00	624.668.800,00	3.144.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		210.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																		
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				7 Laporan	7 Laporan	621.524.800,00	824.668.800,00	624.668.800,00	3.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			210.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.254.710.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				13 Dokumen	13 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.004.710.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

29

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**22.859.172.943,60**	**26.237.953.443,60**	**22.863.999.446,30**	**4.826.502,70**							**10.978.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.859.172.943,60**	**26.237.953.443,60**	**22.863.999.446,30**	**4.826.502,70**							**10.978.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**19.480.536.943,60**	**20.655.444.943,60**	**20.222.185.621,40**	**741.648.677,80**							**6.413.000.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**17.226.639.943,60**	**17.732.324.943,60**	**16.855.182.721,40**	**-13.303.639.943,60**							**3.923.000.000,00**	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	339.060.000,00	339.060.000,00	245.415.000,00	-93.645.000,00			-	- -	-		235.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	267.656.000,00	267.656.000,00	174.011.000,00	-93.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	71.404.000,00	71.404.000,00	71.404.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.951.712.346,60	12.951.712.346,60	13.346.320.024,40	394.607.677,80			-	- -	-		140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/ Bulan	112 Orang/ Bulan	12.876.712.346,60	12.876.712.346,60	13.271.320.024,40	394.607.677,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	91.593.600,00	-58.406.400,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	91.593.600,00	-58.406.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.287.757.597,00	1.551.642.597,00	691.944.097,00	-595.813.500,00			-	- -	-		895.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	301.938.597,00	575.938.597,00	112.445.597,00	-189.493.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	125.000.000,00	149.000.000,00	124.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	730.819.000,00	696.704.000,00	340.498.500,00	-390.320.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.610.000.000,00	1.801.800.000,00	1.811.800.000,00	201.800.000,00			-	- -	-		1.953.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.360.000.000,00	1.551.800.000,00	1.561.800.000,00	201.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.578.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	838.110.000,00	888.110.000,00	618.110.000,00	-220.000.000,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	578.110.000,00	578.110.000,00	578.110.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	270.000.000,00	0,00	-220.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50.00 Unit	50.00 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**40.000.000,00**	**25.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	40.000.000,00	-35.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas																		
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				75.00 Orang	75.00 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	40.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**1.240.000.000,00**	**916.000.000,00**	**2.253.500.000,00**	**-725.000.000,00**							**515.000.000,00**	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-				-	-	1.165.000.000,00	841.000.000,00	2.253.500.000,00	1.088.500.000,00			-	- -	-		390.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	90.000.000,00	91.000.000,00	153.500.000,00	63.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.075.000.000,00	750.000.000,00	2.100.000.000,00	1.025.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1.00 Laporan	1.00 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**556.400.000,00**	**225.158.000,00**	**-250.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	556.400.000,00	225.158.000,00	-374.842.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4.00 Pelaku Usaha	4.00 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				10.00 Produk	10.00 Produk	200.000.000,00	556.400.000,00	225.158.000,00	25.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	-	-																		
			-				150	150	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**338.897.000,00**	**1.000.720.000,00**	**629.126.900,00**	**561.103.000,00**							**900.000.000,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	224.281.000,00	-75.719.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				1 BPSK	1 BPSK	300.000.000,00	300.000.000,00	224.281.000,00	-75.719.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen																		
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				1.00 LPKSM	1.00 LPKSM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen																		
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				5 Pengaduan	5 Pengaduan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	38.897.000,00	620.720.000,00	404.845.900,00	365.948.900,00			-	- -	-		645.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi																		
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				10 Sertifikat	10 Sertifikat	38.897.000,00	66.637.000,00	4.750.000,00	-34.147.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				12 laporan	12 laporan	0,00	179.483.000,00	121.066.100,00	121.066.100,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk																		
			Jumlah produk potensial yang dipantau				6 Produk	6 Produk	0,00	320.417.000,00	240.904.800,00	240.904.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				1750 Sertifikat	1750 Sertifikat	0,00	54.183.000,00	38.125.000,00	38.125.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Kasus yang Ditangani				1 Kasus	1 Kasus	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**375.000.000,00**	**219.218.000,00**	**625.000.000,00**							**625.000.000,00**	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-				-	-	0,00	275.000.000,00	219.218.000,00	219.218.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				50 UMKM	50 UMKM	0,00	275.000.000,00	219.218.000,00	219.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				1 Laporan	1 Laporan	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**3.378.636.000,00**	**5.582.508.500,00**	**2.641.813.824,90**	**-736.822.175,10**							**4.565.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**3.288.748.000,00**	**5.313.513.500,00**	**2.462.066.824,90**	**936.252.000,00**							**4.225.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-				-	-	3.288.748.000,00	5.313.513.500,00	2.462.066.824,90	-826.681.175,10			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		4.225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	79.000.000,00	-71.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	326.135.000,00	347.036.000,00	0,00	-326.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	918.680.000,00	1.197.880.000,00	910.572.074,90	-8.107.925,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	450.400.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.554.045.000,00	3.124.202.500,00	1.413.554.750,00	-140.490.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			2.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	39.888.000,00	43.995.000,00	8.940.000,00	-30.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**175.000.000,00**	**109.817.000,00**	**250.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-				-	-	0,00	175.000.000,00	109.817.000,00	109.817.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				-	0 0	0,00	75.000.000,00	59.817.000,00	59.817.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	- -			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**89.888.000,00**	**93.995.000,00**	**69.930.000,00**	**112.000,00**							**90.000.000,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-				-	-	89.888.000,00	93.995.000,00	69.930.000,00	-19.958.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	-		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	69.930.000,00	19.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	39.888.000,00	43.995.000,00	0,00	-39.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								**22.859.172.943,60**	**26.237.953.443,60**	**22.863.999.446,30**	**4.826.502,70**							**10.978.000.000,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

30

SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.209.819.000,00**	**-290.181.000,00**							**3.838.922.103,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.209.819.000,00**	**-290.181.000,00**							**3.838.922.103,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.209.819.000,00**	**-290.181.000,00**							**3.838.922.103,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.121.388.700,00**	**1.121.388.700,00**	**1.007.845.700,00**	**912.636.450,00**							**2.034.025.150,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	117.350.000,00	117.350.000,00	117.350.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		112.341.430,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	0,00	117.350.000,00	117.350.000,00	117.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			76.873.130,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.468.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	828.469.900,00	828.469.900,00	737.846.900,00	-90.623.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.764.825.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	0,00	23.181.000,00	23.181.000,00	23.181.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			311.199.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.00 Laporan	15.00 Laporan	0,00	805.288.900,00	714.665.900,00	714.665.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.453.625.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	175.568.800,00	175.568.800,00	152.648.800,00	-22.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		156.858.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	0,00	175.568.800,00	152.648.800,00	152.648.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			156.858.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.378.611.300,00**	**1.378.611.300,00**	**1.201.973.300,00**	**426.285.653,00**							**1.804.896.953,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-				-	-	365.593.000,00	365.593.000,00	281.168.000,00	-84.425.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		572.154.453,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0,00	20.810.000,00	20.810.000,00	20.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			28.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	0,00	181.761.000,00	157.384.000,00	157.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			334.103.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	0,00	163.022.000,00	102.974.000,00	102.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			209.300.703,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-				-	-	741.815.000,00	741.815.000,00	749.515.000,00	7.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		834.246.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			394.102.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	0,00	141.815.000,00	50.815.000,00	50.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			193.642.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	0,00	200.000.000,00	298.700.000,00	298.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			246.501.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	271.203.300,00	271.203.300,00	171.290.300,00	-99.913.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		398.495.700,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	0,00	235.700.500,00	135.787.500,00	135.787.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			194.644.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	0,00	15.254.800,00	15.254.800,00	15.254.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			31.809.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				7.00 Laporan	7.00 Laporan	0,00	20.248.000,00	20.248.000,00	20.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			172.042.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							**39.726.624.688,00**	**76.641.814.000,00**	**73.240.605.000,00**	**33.513.980.312,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**39.726.624.688,00**	**76.641.814.000,00**	**73.240.605.000,00**	**33.513.980.312,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**39.726.624.688,00**	**76.641.814.000,00**	**73.240.605.000,00**	**33.513.980.312,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**823.609.000,00**	**823.609.000,00**	**762.645.000,00**	**-823.609.000,00**							**0,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	76.640.600,00	81.271.900,00	81.271.900,00	4.631.300,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	33.425.900,00	33.425.900,00	33.425.900,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	18.698.500,00	18.698.500,00	18.698.500,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	12.783.500,00	12.783.500,00	12.783.500,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	16.364.000,00	16.364.000,00	16.364.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	59.188.100,00	59.188.100,00	59.188.100,00	0,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	16.948.000,00	16.948.000,00	16.948.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	13.280.000,00	13.280.000,00	13.280.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	28.960.100,00	28.960.100,00	28.960.100,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	55.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	-5.000.000,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	308.400.300,00	305.289.000,00	241.065.000,00	-67.335.300,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	83.894.000,00	19.670.000,00	19.670.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	0,00	221.395.000,00	221.395.000,00	221.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.880.000,00	327.360.000,00	330.620.000,00	6.740.000,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	327.360.000,00	330.620.000,00	330.620.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**38.903.015.688,00**	**75.818.205.000,00**	**72.477.960.000,00**	**-38.903.015.688,00**							**0,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-				-	-	36.588.015.688,00	71.873.205.000,00	69.111.338.300,00	32.523.322.612,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				350 Unit	350 Unit	0,00	10.700.000.000,00	8.547.064.000,00	8.547.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				20 Lembaga	20 Lembaga	0,00	61.173.205.000,00	60.564.274.300,00	60.564.274.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-				-	-	1.430.000.000,00	2.680.000.000,00	2.440.000.000,00	1.010.000.000,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	750.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-				-	-	885.000.000,00	1.265.000.000,00	926.621.700,00	41.621.700,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	930.000.000,00	644.700.000,00	644.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	335.000.000,00	281.921.700,00	281.921.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUKUM							**2.475.341.000,00**	**2.575.341.000,00**	**2.475.341.000,00**	**0,00**							**4.464.699.840,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.475.341.000,00**	**2.575.341.000,00**	**2.475.341.000,00**	**0,00**							**4.464.699.840,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**2.475.341.000,00**	**2.575.341.000,00**	**2.475.341.000,00**	**0,00**							**4.464.699.840,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.280.266.876,00**	**1.355.081.876,00**	**1.359.455.800,00**	**1.298.487.284,00**							**2.578.754.160,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	114.632.876,00	114.662.876,00	103.700.800,00	-10.932.076,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		231.629.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	114.662.876,00	103.700.800,00	103.700.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			231.629.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.043.954.000,00	1.118.739.000,00	1.134.075.000,00	90.121.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.161.407.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	79.403.000,00	78.515.000,00	78.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			232.995.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	220 Laporan	0,00	1.039.336.000,00	1.055.560.000,00	1.055.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			1.928.412.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.680.000,00	121.680.000,00	121.680.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		185.716.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	121.680.000,00	121.680.000,00	121.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			185.716.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**-**				**-**	**-**	**1.195.074.124,00**	**1.220.259.124,00**	**1.115.885.200,00**	**690.871.556,00**							**1.885.945.680,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-				-	-	654.121.524,00	581.120.400,00	474.469.400,00	-179.652.124,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		920.065.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				46 Dokumen	46 Dokumen	0,00	248.963.000,00	218.612.000,00	218.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			267.796.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				550 Dokumen	550 Dokumen	0,00	64.485.400,00	51.842.400,00	51.842.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			65.610.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	127.821.500,00	64.164.500,00	64.164.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			176.413.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	139.850.500,00	139.850.500,00	139.850.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			410.244.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-				-	-	540.952.600,00	639.138.724,00	641.415.800,00	100.463.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		965.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				12 Kasus	3 Kasus	0,00	278.323.400,00	178.600.400,00	178.600.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			618.685.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				15 Kasus	15 Kasus	0,00	360.815.324,00	462.815.400,00	462.815.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			347.194.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEREKONOMIAN							**3.060.279.800,00**	**3.060.279.800,00**	**2.292.490.900,00**	**-767.788.900,00**							**3.571.298.069,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.060.279.800,00**	**3.060.279.800,00**	**2.292.490.900,00**	**-767.788.900,00**							**3.571.298.069,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**3.060.279.800,00**	**3.060.279.800,00**	**2.292.490.900,00**	**-767.788.900,00**							**3.571.298.069,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.235.306.200,00**	**1.235.306.200,00**	**705.347.300,00**	**441.225.776,00**							**1.676.531.976,00**	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	19.435.800,00	19.435.800,00	19.435.800,00	0,00			-	- -	-		38.429.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	11.090.400,00	11.090.400,00	11.090.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			23.029.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	8.345.400,00	8.345.400,00	8.345.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			15.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00			-	- -	-		85.932.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			85.932.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.077.540.700,00	1.047.540.700,00	532.741.800,00	-544.798.900,00			-	- -	-		1.378.458.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	14.931.800,00	14.931.800,00	14.931.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			15.913.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.032.608.900,00	517.810.000,00	517.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.362.544.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	129.329.700,00	159.329.700,00	153.169.700,00	23.840.000,00			-	- -	-		173.711.766,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			20.825.467,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	146.129.700,00	139.969.700,00	139.969.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			152.886.299,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.824.973.600,00**	**1.824.973.600,00**	**1.587.143.600,00**	**69.792.493,00**							**1.894.766.093,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-				-	-	345.242.500,00	345.242.500,00	429.942.500,00	84.700.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		201.982.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	125.950.500,00	83.850.500,00	83.850.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			95.347.327,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	219.292.000,00	346.092.000,00	346.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			106.635.303,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-				-	-	833.009.000,00	833.009.000,00	766.769.000,00	-66.240.000,00			-	- -	-		800.674.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				14 Dokumen	5 Dokumen	0,00	445.970.000,00	445.970.000,00	445.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			613.564.513,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				6 Dokumen	5 Dokumen	0,00	290.237.000,00	290.237.000,00	290.237.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			76.172.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				6 Dokumen	5 Dokumen	0,00	96.802.000,00	30.562.000,00	30.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			110.937.252,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-				-	-	646.722.100,00	646.722.100,00	390.432.100,00	-256.290.000,00			-	- -	-		892.109.078,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	336.275.500,00	209.975.500,00	209.975.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			613.677.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	109.884.200,00	32.519.200,00	32.519.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	200.562.400,00	147.937.400,00	147.937.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			178.431.638,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							**3.950.000.000,00**	**3.950.000.000,00**	**2.862.940.000,00**	**-1.087.060.000,00**							**5.798.115.453,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.950.000.000,00**	**3.950.000.000,00**	**2.862.940.000,00**	**-1.087.060.000,00**							**5.798.115.453,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**3.950.000.000,00**	**3.950.000.000,00**	**2.862.940.000,00**	**-1.087.060.000,00**							**5.798.115.453,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.500.175.300,00**	**1.500.175.300,00**	**1.230.704.600,00**	**645.063.505,00**							**2.145.238.805,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	71.717.300,00	71.717.300,00	71.717.300,00	0,00			-	- -	-		104.674.777,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	46.440.100,00	46.440.100,00	46.440.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			67.781.513,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	25.277.200,00	25.277.200,00	25.277.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			36.893.264,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	240.784.000,00	240.784.000,00	240.784.000,00	0,00			-	- -	-		351.435.585,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	240.784.000,00	240.784.000,00	240.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			351.435.585,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		18.309.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			18.309.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	130.000.000,00	85.000.000,00	5.000.000,00	-125.000.000,00			-	- -	-		105.379.299,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	85.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			105.379.299,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	936.274.000,00	961.618.000,00	572.147.300,00	-364.126.700,00			-	- -	-		1.201.078.810,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	172.770.000,00	172.770.000,00	172.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			179.395.851,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	788.848.000,00	399.377.300,00	399.377.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.021.682.959,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.400.000,00	141.056.000,00	341.056.000,00	219.656.000,00			-	- -	-		364.361.334,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	141.056.000,00	341.056.000,00	341.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			364.361.334,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**-**				**-**	**-**	**2.449.824.700,00**	**2.449.824.700,00**	**1.632.235.400,00**	**1.203.051.948,00**							**3.652.876.648,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	861.360.000,00	861.360.000,00	657.743.000,00	-203.617.000,00			-	- -	-		1.734.540.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	0,00	107.974.000,00	87.974.000,00	87.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			157.593.137,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	600.000.000,00	476.383.000,00	476.383.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.459.547.084,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	0,00	153.386.000,00	93.386.000,00	93.386.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			117.400.129,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-				-	-	758.936.700,00	758.936.700,00	606.883.700,00	-152.053.000,00			-	- -	-		1.165.210.003,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	0,00	330.649.000,00	241.071.000,00	241.071.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			686.934.376,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	208.293.000,00	208.293.000,00	208.293.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	- -			228.116.992,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	219.994.700,00	157.519.700,00	157.519.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.158.635,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	829.528.000,00	829.528.000,00	367.608.700,00	-461.919.300,00			-	- -	-		753.126.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	100 Orang	0,00	335.641.000,00	32.546.900,00	32.546.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			270.951.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	273.287.000,00	126.718.800,00	126.718.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			160.198.428,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	220.600.000,00	208.343.000,00	208.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			321.976.087,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**-200.000.000,00**							**2.597.834.103,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**-200.000.000,00**							**2.597.834.103,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**-200.000.000,00**							**2.597.834.103,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**910.879.000,00**	**910.879.000,00**	**860.879.000,00**	**298.955.103,00**							**1.209.834.103,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	64.832.000,00	64.832.000,00	64.832.000,00	0,00			-	- -	-		116.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	0,00	64.832.000,00	64.832.000,00	64.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			116.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	183.563.000,00	183.563.000,00	183.563.000,00	0,00			-	- -	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	0,00	183.563.000,00	183.563.000,00	183.563.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	- -	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	56.078.000,00	56.078.000,00	56.078.000,00	0,00			-	- -	-		185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11.00 Orang	11.00 Orang	0,00	56.078.000,00	56.078.000,00	56.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	591.406.000,00	591.406.000,00	541.406.000,00	-50.000.000,00			-	- -	-		628.834.103,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			378.834.103,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	391.406.000,00	341.406.000,00	341.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.089.121.000,00**	**1.089.121.000,00**	**939.121.000,00**	**298.879.000,00**							**1.388.000.000,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	407.968.000,00	407.968.000,00	357.968.000,00	-50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	132.788.000,00	132.788.000,00	132.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				0 Laporan	0 Laporan	0,00	78.518.000,00	78.518.000,00	78.518.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	196.662.000,00	146.662.000,00	146.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	681.153.000,00	681.153.000,00	581.153.000,00	-100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.388.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	182.036.000,00	182.036.000,00	182.036.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			284.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				15 Laporan	15 Laporan	0,00	360.599.000,00	260.599.000,00	260.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			844.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	138.518.000,00	138.518.000,00	138.518.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI							**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.636.255.900,00**	**1.671.489.700,00**	**1.291.126.000,00**	**493.744.100,00**							**2.130.000.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	194.806.700,00	165.960.700,00	136.638.100,00	-58.168.600,00			-	- -	-		530.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	74.697.000,00	54.565.100,00	54.565.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	0,00	91.263.700,00	82.073.000,00	82.073.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.112.040.200,00	1.108.664.000,00	772.512.200,00	-339.528.000,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.00 Laporan	10.00 Laporan	0,00	1.108.664.000,00	772.512.200,00	772.512.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	329.409.000,00	396.865.000,00	381.975.700,00	52.566.700,00			-	- -	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	228.617.000,00	216.601.400,00	216.601.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	0,00	168.248.000,00	165.374.300,00	165.374.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**-**				**-**	**-**	**1.363.744.100,00**	**1.328.510.300,00**	**708.874.000,00**	**506.255.900,00**							**1.870.000.000,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-				-	-	351.808.300,00	329.725.300,00	209.666.500,00	-142.141.800,00			-	- -	-		560.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	146.238.000,00	96.709.000,00	96.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	0,00	44.530.000,00	38.364.000,00	38.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	0,00	138.957.300,00	74.593.500,00	74.593.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-				-	-	1.011.935.800,00	998.785.000,00	499.207.500,00	-512.728.300,00			-	- -	-		1.310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	201.473.000,00	102.476.000,00	102.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	256.796.000,00	121.346.000,00	121.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				2.00 Laporan	2.00 Laporan	0,00	149.610.000,00	78.580.000,00	78.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	173.083.000,00	64.378.000,00	64.378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	217.823.000,00	132.427.500,00	132.427.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO UMUM							**147.055.951.436,10**	**172.460.697.620,25**	**181.723.417.757,92**	**34.667.466.321,82**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**147.055.951.436,10**	**172.460.697.620,25**	**181.723.417.757,92**	**34.667.466.321,82**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**147.055.951.436,10**	**172.460.697.620,25**	**181.723.417.757,92**	**34.667.466.321,82**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**147.055.951.436,10**	**172.460.697.620,25**	**181.723.417.757,92**	**-147.055.951.436,10**							**0,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.227.945.300,00	3.357.429.800,00	3.954.429.800,00	2.726.484.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	0,00	1.059.110.800,00	1.656.110.800,00	1.656.110.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	767.000.000,00	767.000.000,00	767.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	764.265.500,00	764.265.500,00	764.265.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	0,00	767.053.500,00	767.053.500,00	767.053.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	67.897.376.382,10	70.699.800.451,25	75.822.697.732,55	7.925.321.350,45			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				467 Orang/ Bulan	467 Orang/ Bulan	0,00	67.995.602.251,25	71.924.499.532,55	71.924.499.532,55	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.110.121.500,00	1.707.121.500,00	1.707.121.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	662.032.500,00	662.032.500,00	662.032.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	932.044.200,00	1.529.044.200,00	1.529.044.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	4.205.743.500,00	6.781.271.700,00	7.732.094.556,87	3.526.351.056,87			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	488.337.400,00	488.337.400,00	488.337.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1.866.149.100,00	1.866.149.100,00	1.866.149.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				152 Laporan	152 Laporan	0,00	1.480.446.800,00	2.077.446.800,00	2.077.446.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				32 Laporan	32 Laporan	0,00	1.377.274.700,00	1.731.097.556,87	1.731.097.556,87	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				46 Dokumen	46 Dokumen	0,00	1.569.063.700,00	1.569.063.700,00	1.569.063.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	978.921.500,00	1.842.921.500,00	1.842.921.500,00	864.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	0,00	692.921.500,00	692.921.500,00	692.921.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	15.104.192.890,00	20.900.763.700,00	21.895.763.700,00	6.791.570.810,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	657.800.000,00	657.800.000,00	657.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	2.162.481.000,00	2.162.481.000,00	2.162.481.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	183.544.000,00	183.544.000,00	183.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	696.598.000,00	696.598.000,00	696.598.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	199.784.100,00	398.784.100,00	398.784.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	281.545.000,00	281.545.000,00	281.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	199.750.600,00	398.750.600,00	398.750.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	16.019.261.000,00	16.616.261.000,00	16.616.261.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.523.977.700,00	3.122.822.000,00	4.122.822.000,00	-401.155.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	0,00	2.653.315.000,00	3.653.315.000,00	3.653.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	33.165.000,00	33.165.000,00	33.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	275.837.000,00	275.837.000,00	275.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4222 Unit	4222 Unit	0,00	144.350.000,00	144.350.000,00	144.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3034 Unit	3034 Unit	0,00	16.155.000,00	16.155.000,00	16.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.716.276.900,00	24.841.816.400,00	25.438.816.400,00	4.722.539.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	486.348.500,00	486.348.500,00	486.348.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	9.710.732.600,00	9.710.732.600,00	9.710.732.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	2.746.945.000,00	2.746.945.000,00	2.746.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	11.897.790.300,00	12.494.790.300,00	12.494.790.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.668.555.600,00	17.537.624.600,00	17.537.624.600,00	2.869.069.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	0,00	4.324.922.800,00	4.324.922.800,00	4.324.922.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				138 Unit	138 Unit	0,00	6.448.932.800,00	6.448.932.800,00	6.448.932.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	1.187.350.000,00	1.187.350.000,00	1.187.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	0,00	1.635.000.000,00	1.635.000.000,00	1.635.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				72 Unit	72 Unit	0,00	3.282.169.000,00	3.282.169.000,00	3.282.169.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				44 Unit	44 Unit	0,00	659.250.000,00	659.250.000,00	659.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	8.706.461.664,00	10.140.586.469,00	10.140.586.468,50	1.434.124.804,50			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0,00	2.235.840.285,00	2.235.840.284,50	2.235.840.284,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0,00	7.404.746.184,00	7.404.746.184,00	7.404.746.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	9.026.500.000,00	13.235.661.000,00	13.235.661.000,00	4.209.161.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	0,00	1.969.239.000,00	1.969.239.000,00	1.969.239.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	0,00	298.626.000,00	298.626.000,00	298.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	0,00	10.967.796.000,00	10.967.796.000,00	10.967.796.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							**6.800.000.000,00**	**6.800.000.000,00**	**5.650.000.000,00**	**-1.150.000.000,00**							**7.422.147.675,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.800.000.000,00**	**6.800.000.000,00**	**5.650.000.000,00**	**-1.150.000.000,00**							**7.422.147.675,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**6.800.000.000,00**	**6.800.000.000,00**	**5.650.000.000,00**	**-1.150.000.000,00**							**7.422.147.675,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**6.800.000.000,00**	**6.800.000.000,00**	**5.650.000.000,00**	**622.147.675,00**							**7.422.147.675,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	79.785.300,00	79.785.300,00	82.785.300,00	3.000.000,00			-	- -	-		143.877.688,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21.00 Dokumen	21.00 Dokumen	0,00	79.785.300,00	82.785.300,00	82.785.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			143.877.688,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.785.600,00	70.785.600,00	70.785.600,00	0,00			-	- -	-		150.236.692,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	70.785.600,00	70.785.600,00	70.785.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.236.692,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.906.378.200,00	3.906.378.200,00	3.285.935.200,00	-620.443.000,00			-	- -	-		2.980.779.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	451.884.500,00	291.514.213,00	291.514.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			215.703.175,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1800 Laporan	1800 Laporan	0,00	3.454.493.700,00	2.994.420.987,00	2.994.420.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.765.076.495,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.132.053.000,00	1.132.053.000,00	949.117.000,00	-182.936.000,00			-	- -	-		1.366.773.014,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9600 Laporan	9600 Laporan	0,00	112.604.000,00	112.604.000,00	112.604.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			140.151.640,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	1.019.449.000,00	836.513.000,00	836.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.226.621.374,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	149.558.800,00	149.558.800,00	149.558.800,00	0,00			-	- -	-		220.096.372,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	149.558.800,00	149.558.800,00	149.558.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			220.096.372,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	695.350.600,00	695.350.600,00	413.112.600,00	-282.238.000,00			-	- -	-		1.676.598.889,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				1393 Dokumen	1393 Dokumen	0,00	288.583.100,00	176.365.100,00	176.365.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			493.545.792,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	104.322.700,00	104.322.700,00	104.322.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			499.805.469,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				775 Laporan	775 Laporan	0,00	302.444.800,00	132.424.800,00	132.424.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			683.247.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-				-	-	766.088.500,00	766.088.500,00	698.705.500,00	-67.383.000,00			-	- -	-		883.785.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				504 Laporan	504 Laporan	0,00	403.655.200,00	375.542.200,00	375.542.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			383.658.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				144 Laporan	144 Laporan	0,00	304.617.000,00	265.347.000,00	265.347.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			452.626.652,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				60 Laporan	60 Laporan	0,00	57.816.300,00	57.816.300,00	57.816.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			47.500.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.209.819.000,00**	**-290.181.000,00**							**3.838.922.103,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

31

SEKRETARIAT DPRD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**265.401.984.140,00**	**390.000.000.000,00**	**397.698.643.279,20**	**132.296.659.139,20**							**342.077.172.797,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**265.401.984.140,00**	**390.000.000.000,00**	**397.698.643.279,20**	**132.296.659.139,20**							**342.077.172.797,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**265.401.984.140,00**	**390.000.000.000,00**	**397.698.643.279,20**	**132.296.659.139,20**							**342.077.172.797,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**162.611.257.712,00**	**172.932.114.712,00**	**180.630.757.991,20**	**-8.478.625.603,00**							**154.132.632.109,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.415.165.500,00	3.865.165.500,00	3.865.165.500,00	450.000.000,00			-	- -	-		3.415.165.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	858.250.000,00	958.250.000,00	958.250.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			858.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	657.455.500,00	807.455.500,00	807.455.500,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			657.455.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.057.900.000,00	1.157.900.000,00	1.157.900.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.057.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	841.560.000,00	941.560.000,00	941.560.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			841.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	17.988.420.893,00	17.988.420.893,00	20.117.066.702,20	2.128.645.809,20			-	- -	-		17.911.003.793,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	15.255.499.600,00	15.255.499.600,00	17.384.145.409,20	2.128.645.809,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			15.621.339.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	430.539.920,00	430.539.920,00	430.539.920,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			430.539.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	443.256.600,00	443.256.600,00	443.256.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	588.461.000,00	588.461.000,00	588.461.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			588.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	510.359.200,00	510.359.200,00	510.359.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			510.359.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	270.540.773,00	270.540.773,00	270.540.773,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			270.540.773,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	489.763.800,00	489.763.800,00	489.763.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			489.763.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.971.519.400,00	3.971.519.400,00	3.971.519.400,00	0,00			-	- -	-		4.321.519.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	3.971.519.400,00	3.971.519.400,00	3.971.519.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			4.321.519.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	15.918.463.249,00	18.915.027.249,00	18.915.027.249,00	2.996.564.000,00			-	- -	-		12.508.133.704,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	625.283.600,00	1.125.283.600,00	1.125.283.600,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			625.283.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				725390 Paket	725390 Paket	5.115.967.320,00	5.715.967.320,00	5.715.967.320,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			4.791.137.775,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	350.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.226.886.849,00	1.226.886.849,00	1.226.886.849,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.826.886.849,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				181928 Paket	181928 Paket	2.597.354.600,00	3.297.354.600,00	3.297.354.600,00	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.497.354.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	915.739.900,00	915.739.900,00	915.739.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			704.307.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	979.306.500,00	1.579.306.500,00	1.579.306.500,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			979.306.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	741.240.000,00	741.240.000,00	741.240.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			841.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	2.435.500.000,00	2.435.500.000,00	2.435.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	84.122.000,00	180.686.000,00	180.686.000,00	96.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			84.122.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	847.062.480,00	847.062.480,00	847.062.480,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			808.494.980,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.672.570.000,00	5.422.570.000,00	5.422.570.000,00	3.750.000.000,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				448290 Unit	448290 Unit	1.672.570.000,00	2.372.570.000,00	2.372.570.000,00	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.721.055.800,00	7.521.055.800,00	7.521.055.800,00	800.000.000,00			-	- -	-		6.073.055.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	289.000.000,00	289.000.000,00	289.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			289.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.227.216.000,00	1.227.216.000,00	1.227.216.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.227.216.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.604.839.800,00	4.604.839.800,00	4.604.839.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.956.839.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.213.237.900,00	9.313.237.900,00	9.313.237.900,00	2.100.000.000,00			-	- -	-		7.650.597.900,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	1.292.620.800,00	1.292.620.800,00	1.292.620.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.292.620.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	550.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2.341.471.000,00	3.141.471.000,00	3.141.471.000,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.180.831.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	3.029.146.100,00	3.529.146.100,00	3.529.146.100,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.677.146.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	74.262.347.470,00	74.583.204.470,00	80.153.201.940,00	5.890.854.470,00			-	- -	-		69.597.806.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				1 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	71.430.297.470,00	71.430.297.470,00	77.000.294.940,00	5.569.997.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			67.118.256.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				510 Paket	510 Paket	2.404.850.000,00	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00	285.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.952.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				85 Orang	85 Orang	427.200.000,00	462.907.000,00	462.907.000,00	35.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			526.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	31.448.477.500,00	31.351.913.500,00	31.351.913.500,00	-96.564.000,00			-	- -	-		32.655.349.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				85 Dokumen	85 Dokumen	448.128.000,00	351.564.000,00	351.564.000,00	-96.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			255.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	29.250.349.500,00	29.250.349.500,00	29.250.349.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			32.000.349.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			12,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**102.790.726.428,00**	**217.067.885.288,00**	**217.067.885.288,00**	**85.153.814.260,00**							**187.944.540.688,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-				-	-	11.802.822.600,00	12.681.572.600,00	12.681.572.600,00	878.750.000,00			-	- -	-		21.609.164.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	1.514.855.200,00	1.761.105.200,00	1.761.105.200,00	246.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			11.321.197.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	6.958.286.800,00	7.200.786.800,00	7.200.786.800,00	242.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			6.958.286.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	1.432.271.000,00	2.172.271.000,00	2.172.271.000,00	740.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.432.271.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	-475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1700 Dokumen	1700 Dokumen	397.409.600,00	522.409.600,00	522.409.600,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			397.409.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	4.140.525.800,00	4.140.525.800,00	4.140.525.800,00	0,00			-	- -	-		3.920.525.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.720.525.800,00	2.720.525.800,00	2.720.525.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.720.525.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	7.088.167.600,00	7.088.167.600,00	7.088.167.600,00	0,00			-	- -	-		6.081.767.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.828.549.800,00	1.828.549.800,00	1.828.549.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.305.349.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.788.549.800,00	1.788.549.800,00	1.788.549.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.305.349.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	971.068.000,00	971.068.000,00	971.068.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			971.068.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	29.776.273.428,00	143.053.432.288,00	143.053.432.288,00	113.277.158.860,00			-	- -	-		120.808.520.888,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.941.297.200,00	6.941.297.200,00	6.941.297.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			6.941.297.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				91 Orang	91 Orang	7.021.088.400,00	6.700.231.400,00	6.700.231.400,00	-320.857.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.566.716.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	1.032.997.200,00	1.032.997.200,00	1.032.997.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.032.997.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	12.284.590.628,00	22.284.590.628,00	22.284.590.628,00	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			11.984.590.628,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.496.300.000,00	2.496.300.000,00	2.496.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.258.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				22 Dokumen	22 Dokumen	0,00	103.598.015.860,00	103.598.015.860,00	103.598.015.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			91.024.719.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	46.682.814.800,00	46.682.814.800,00	46.682.814.800,00	0,00			-	- -	-		33.142.814.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	3.820.152.000,00	3.820.152.000,00	3.820.152.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.520.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.178.081.000,00	1.178.081.000,00	1.178.081.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.178.081.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	41.684.581.800,00	41.684.581.800,00	41.684.581.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			29.444.581.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	1.044.126.200,00	1.165.376.200,00	1.165.376.200,00	121.250.000,00			-	- -	-		575.751.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.044.126.200,00	1.165.376.200,00	1.165.376.200,00	121.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			575.751.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	2.255.996.000,00	2.255.996.000,00	2.255.996.000,00	0,00			-	- -	-		1.805.996.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				85 Dokumen	85 Dokumen	1.355.996.000,00	1.355.996.000,00	1.355.996.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.355.996.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

32

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**38.050.055.764,50**	**38.250.055.764,50**	**37.850.055.765,00**	**-199.999.999,50**							**80.483.153.803,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.050.055.764,50**	**38.250.055.764,50**	**37.850.055.765,00**	**-199.999.999,50**							**80.483.153.803,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**38.050.055.764,50**	**38.250.055.764,50**	**37.850.055.765,00**	**-199.999.999,50**							**80.483.153.803,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**25.812.450.566,50**	**25.895.131.664,50**	**26.559.252.665,00**	**39.860.742.561,50**							**65.673.193.128,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	306.154.000,00	361.425.000,00	441.338.611,00	135.184.611,00			-	- -	-		711.450.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	199.840.200,00	233.286.200,00	288.119.811,00	88.279.611,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			427.358.690,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	106.313.800,00	128.138.800,00	153.218.800,00	46.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			284.092.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.754.136.736,50	20.533.975.364,50	21.472.625.183,00	718.488.446,50			-	- -	-		18.215.051.602,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115.00 Orang/ Bulan	115.00 Orang/ Bulan	20.621.459.736,50	20.444.760.164,50	21.274.213.283,00	652.753.546,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			18.091.118.562,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	132.677.000,00	89.215.200,00	198.411.900,00	65.734.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			123.933.040,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	48.721.692,00	52.331.400,00	109.661.000,00	60.939.308,00			-	- -	-		66.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	48.721.692,00	52.331.400,00	109.661.000,00	60.939.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			66.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	188.642.000,00	226.147.000,00	328.055.000,00	139.413.000,00			-	- -	-		266.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				130.00 Paket	479 Paket	79.500.000,00	85.000.000,00	186.908.000,00	107.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			145.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	109.142.000,00	141.147.000,00	141.147.000,00	32.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.668.519.640,00	2.042.006.500,00	1.516.473.300,00	-152.046.340,00			-	- -	-		43.453.560.567,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	217.776.800,00	462.703.200,00	250.736.000,00	32.959.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.124.500,00	39.124.500,00	39.124.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			12.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37.968.000,00	40.368.000,00	40.368.000,00	2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.738.400,00	44.738.400,00	44.738.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			363.439.835,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	185.268.000,00	192.924.000,00	192.924.000,00	7.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			72.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.143.643.940,00	1.262.148.400,00	948.582.400,00	-195.061.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			42.531.220.732,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	176.820.100,00	162.575.600,00	102.073.100,00	-74.747.000,00			-	- -	-		156.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	50 Unit	176.820.100,00	162.575.600,00	102.073.100,00	-74.747.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			156.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.850.452.148,00	1.826.007.600,00	1.901.353.873,00	50.901.725,00			-	- -	-		1.529.513.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	352.960.000,00	350.640.000,00	350.640.000,00	-2.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			513.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	77.915.000,00	65.075.000,00	50.646.000,00	-27.269.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.419.577.148,00	1.410.292.600,00	1.500.067.873,00	80.490.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			955.973.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	819.004.250,00	690.663.200,00	687.672.598,00	-131.331.652,00			-	- -	-		1.274.776.199,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	12 Unit	416.320.000,00	452.337.000,00	411.545.000,00	-4.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			289.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				250 Unit	330 Unit	27.800.000,00	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			48.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	374.884.250,00	210.526.200,00	248.327.598,00	-126.556.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			937.186.199,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.494.527.591,00**	**5.502.058.600,00**	**5.131.876.600,00**	**2.398.340.550,00**							**7.892.868.141,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	2.033.818.000,00	2.041.349.000,00	1.829.852.600,00	-203.965.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		3.360.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	186.157.000,00	186.157.000,00	84.054.000,00	-102.103.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			242.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	2 Berita Acara	933.148.000,00	933.148.000,00	555.292.200,00	-377.855.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			568.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	5 Dokumen	914.513.000,00	922.044.000,00	1.190.506.400,00	275.993.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.549.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	1.495.514.316,00	1.495.514.400,00	1.441.239.400,00	-54.274.916,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.382.381.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			244.231.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				75 Orang	80 Orang	320.000.000,00	388.585.200,00	305.598.200,00	-14.401.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			665.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				60 Orang	60 Orang	225.000.000,00	156.414.800,00	78.626.800,00	-146.373.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			665.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				2 Buku	3 Buku	750.514.316,00	750.514.400,00	857.014.400,00	106.500.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			807.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	1.558.576.275,00	1.558.576.200,00	1.551.152.600,00	-7.423.675,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.750.286.901,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	202.868.275,00	202.868.200,00	194.262.200,00	-8.606.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			358.826.589,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	741.000.000,00	741.000.000,00	900.200.000,00	159.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			778.937.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				3 Dokumen	2 Dokumen	614.708.000,00	614.708.000,00	456.690.400,00	-158.017.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			612.522.812,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	406.619.000,00	406.619.000,00	309.632.000,00	-96.987.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	171.619.000,00	171.619.000,00	119.528.000,00	-52.091.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	65.104.000,00	-44.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**6.743.077.607,00**	**6.852.865.500,00**	**6.158.926.500,00**	**174.014.927,00**							**6.917.092.534,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	2.379.058.774,00	2.379.058.800,00	2.043.058.800,00	-335.999.974,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.381.576.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.00 Dokumen	1 Dokumen	383.453.174,00	383.453.200,00	153.615.200,00	-229.837.974,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			391.435.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	75.538.800,00	75.538.800,00	75.538.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			219.615.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	209.748.500,00	209.748.500,00	219.528.500,00	9.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			245.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	257.465.500,00	257.465.500,00	257.465.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			340.435.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	588.476.200,00	588.476.200,00	540.704.200,00	-47.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			445.401.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	133.186.800,00	133.186.800,00	133.186.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			219.615.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	375.082.000,00	375.082.000,00	335.762.000,00	-39.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			275.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	2 Laporan	356.107.800,00	356.107.800,00	327.257.800,00	-28.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			245.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	2.161.021.602,00	2.270.809.400,00	2.172.775.400,00	11.753.798,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.183.205.034,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	2 Dokumen	497.777.000,00	491.448.000,00	426.521.400,00	-71.255.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			445.364.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1.00 Laporan	1 Laporan	354.563.800,00	354.563.800,00	287.003.800,00	-67.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	188.574.000,00	190.009.800,00	211.185.000,00	22.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	401.771.000,00	401.771.000,00	378.494.000,00	-23.277.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			170.139.794,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	253.994.000,00	362.346.000,00	374.796.400,00	120.802.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			216.535.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	207.038.000,00	207.038.000,00	207.038.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	144.490.000,00	144.490.000,00	168.594.000,00	24.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	112.813.802,00	119.142.800,00	119.142.800,00	6.328.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			351.164.869,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	2.202.997.231,00	2.202.997.300,00	1.943.092.300,00	-259.904.931,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		3.352.311.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	425.000.000,00	480.000.000,00	328.754.000,00	-96.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			693.205.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	320.000.000,00	307.994.000,00	-12.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			181.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	70.000.000,00	95.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			245.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	115.000.000,00	99.962.000,00	-50.038.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			219.615.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	418.537.600,00	418.537.600,00	354.815.600,00	-63.722.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			758.315.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	154.835.500,00	154.835.500,00	154.835.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			219.615.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	94.624.131,00	94.624.200,00	104.204.200,00	9.580.069,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			245.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	2 Laporan	550.000.000,00	550.000.000,00	497.527.000,00	-52.473.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			790.011.040,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**38.050.055.764,50**	**38.250.055.764,50**	**37.850.055.765,00**	**-199.999.999,50**							**80.483.153.803,00**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

33

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**2.102.742.170.510,77**	**1.916.213.823.944,28**	**2.018.357.007.246,42**	**-84.385.163.264,35**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.102.742.170.510,77**	**1.916.213.823.944,28**	**2.018.357.007.246,42**	**-84.385.163.264,35**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**2.102.742.170.510,77**	**1.916.213.823.944,28**	**2.018.357.007.246,42**	**-84.385.163.264,35**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**107.889.150.376,72**	**112.295.038.829,65**	**124.826.154.631,12**	**-107.889.150.376,72**							**0,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	493.006.998,00	493.006.998,00	493.006.998,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	167.613.798,00	167.613.798,00	147.113.798,00	-20.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	48.400.000,00	48.400.000,00	61.400.000,00	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	48.400.000,00	48.400.000,00	61.650.000,00	13.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.596.600,00	29.596.600,00	29.596.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.596.600,00	29.596.600,00	42.846.600,00	13.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.00 Laporan	8.00 Laporan	169.400.000,00	169.400.000,00	150.400.000,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	99.656.647.578,72	104.073.036.031,65	117.221.607.533,12	17.564.959.954,40			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/ Bulan	14.00 Orang/ Bulan	87.269.939.578,72	91.675.828.031,65	104.824.399.533,12	17.554.459.954,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.053.958.000,00	12.080.208.000,00	12.080.208.000,00	26.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.250.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	242.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				16.00 Laporan	16.00 Laporan	60.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	60.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.500.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.250.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.250.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.021.971.600,00	1.021.971.600,00	898.884.600,00	-123.087.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20.00 Orang	20.00 Orang	505.721.600,00	505.721.600,00	505.721.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	500 Orang	516.250.000,00	516.250.000,00	393.163.000,00	-123.087.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.459.007.700,00	3.459.007.700,00	3.037.235.000,00	-421.772.700,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	718.778.000,00	979.938.000,00	902.938.000,00	184.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.485.300,00	49.485.300,00	82.542.300,00	33.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.838.400,00	52.838.400,00	87.664.400,00	34.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	37.522.400,00	37.522.400,00	37.522.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	198.445.600,00	198.445.600,00	198.445.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	555.205.000,00	555.205.000,00	555.205.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.846.733.000,00	1.585.573.000,00	1.172.917.300,00	-673.815.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	219.547.100,00	219.547.100,00	219.547.100,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8.00 Unit	8.00 Unit	133.802.700,00	133.802.700,00	133.802.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20.00 Unit	20.00 Unit	85.744.400,00	85.744.400,00	85.744.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.071.018.600,00	2.071.018.600,00	2.021.501.800,00	-49.516.800,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.071.018.600,00	2.071.018.600,00	2.021.501.800,00	-49.516.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	907.450.800,00	907.450.800,00	884.371.600,00	-23.079.200,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18.00 Unit	18.00 Unit	546.330.600,00	546.330.600,00	546.330.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55.00 Unit	55.00 Unit	361.120.200,00	361.120.200,00	338.041.000,00	-23.079.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.987.406.131.613,10**	**1.796.471.896.594,63**	**1.886.289.980.095,30**	**-1.987.406.131.613,10**							**0,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	3.221.880.490,00	3.221.880.490,00	2.942.352.290,00	-279.528.200,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	201.744.300,00	201.744.300,00	201.744.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	201.799.000,00	201.799.000,00	201.799.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	48 Dokumen	189.528.200,00	189.528.200,00	189.528.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	48 Dokumen	189.528.200,00	189.528.200,00	0,00	-189.528.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD																		
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	48 Dokumen	55.779.495,00	55.779.495,00	55.779.495,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	48 Dokumen	55.779.495,00	55.779.495,00	55.779.495,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.018.351.800,00	1.018.351.800,00	1.018.351.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.026.151.800,00	1.026.151.800,00	1.026.151.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	182.218.200,00	182.218.200,00	92.218.200,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.328.155.200,00	1.328.155.200,00	1.328.155.200,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	380.873.200,00	380.873.200,00	380.873.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	373.884.200,00	373.884.200,00	373.884.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	254.741.900,00	254.741.900,00	254.741.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				15 Dokumen	15 Dokumen	182.102.500,00	182.102.500,00	182.102.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	136.553.400,00	136.553.400,00	136.553.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	1.459.244.830,00	1.459.244.750,00	1.712.244.750,00	252.999.920,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12000 Dokumen	12000 Dokumen	545.600.000,00	545.600.000,00	545.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				48 Dokumen	48 Dokumen	123.033.050,00	123.033.050,00	376.033.050,00	253.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	229.900.000,00	229.900.000,00	229.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1.00 Laporan	1.00 Laporan	145.200.000,00	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	234.011.780,00	234.011.700,00	234.011.700,00	-80,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	1.904.016.655,00	1.904.016.655,00	1.704.016.655,00	-200.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				14 Laporan	14 Laporan	119.187.500,00	119.187.500,00	114.187.500,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	337.816.875,00	337.816.875,00	337.816.875,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	935.763.180,00	935.763.180,00	755.763.180,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	162.553.100,00	162.553.100,00	157.553.100,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				36 Orang	36 Orang	67.046.000,00	67.046.000,00	67.046.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi																		
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	281.650.000,00	281.650.000,00	271.650.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	1.977.157.788.731,10	1.786.223.553.792,63	1.876.368.165.493,30	-100.789.623.237,80			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				13 Laporan	13 Laporan	252.410.600,00	252.410.600,00	152.410.600,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	32.472.500.000,00	32.472.500.000,00	32.472.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	1.944.432.878.131,10	1.753.498.643.192,63	1.843.743.254.893,30	-100.689.623.237,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	2.335.045.707,00	2.335.045.707,00	2.235.045.707,00	-100.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	144.211.500,00	144.211.500,00	144.211.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.626.634.500,00	1.243.394.500,00	1.345.694.500,00	-280.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				222 Orang	222 Orang	564.199.707,00	947.439.707,00	745.139.707,00	180.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**7.446.888.520,95**	**7.446.888.520,00**	**7.240.872.520,00**	**-7.446.888.520,95**							**0,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	7.446.888.520,95	7.446.888.520,00	7.240.872.520,00	-206.016.000,95			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	366.540.700,00	366.540.700,00	366.540.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	130.459.000,00	130.459.000,00	130.459.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	231.862.400,00	231.862.400,00	145.846.400,00	-86.016.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	315.453.800,00	315.453.800,00	315.453.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	167.168.200,00	70.936.400,00	219.866.400,00	52.698.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	343.228.400,00	234.350.000,00	583.474.839,00	240.246.439,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.001.615.120,00	3.001.615.120,00	3.144.810.120,00	143.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	480.972.200,95	480.972.200,00	345.372.200,00	-135.600.000,95	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	530.928.300,00	530.928.300,00	523.333.300,00	-7.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	587.783.800,00	587.783.800,00	587.783.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	785.038.000,00	1.015.448.200,00	649.393.361,00	-135.644.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1.00 Laporan	1.00 Laporan	342.697.600,00	317.397.600,00	65.397.600,00	-277.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50.00 Orang	50.00 Orang	163.141.000,00	163.141.000,00	163.141.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

34

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**144.798.486.561,10**	**138.098.486.561,10**	**130.598.778.561,10**	**-14.199.708.000,00**							**154.820.877.056,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**144.798.486.561,10**	**138.098.486.561,10**	**130.598.778.561,10**	**-14.199.708.000,00**							**154.820.877.056,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**144.798.486.561,10**	**138.098.486.561,10**	**130.598.778.561,10**	**-14.199.708.000,00**							**154.820.877.056,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**128.352.101.561,10**	**119.386.301.761,10**	**115.045.409.061,10**	**4.238.478.944,90**							**132.590.580.506,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	147.900.000,00	136.700.000,00	136.700.000,00	-11.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		193.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.00 Dokumen	8 Dokumen	32.100.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			55.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	115.800.000,00	104.600.000,00	104.600.000,00	-11.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			137.550.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	105.328.717.418,10	105.317.736.418,10	104.242.336.118,10	-1.086.381.300,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		96.533.277.056,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				475 Orang/ Bulan	396 Orang/ Bulan	105.273.917.418,10	105.273.917.418,10	104.198.517.118,10	-1.075.400.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			96.480.147.056,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54.800.000,00	43.819.000,00	43.819.000,00	-10.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			53.130.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.675.000,00	25.675.000,00	25.675.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		55.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.575.000,00	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			25.410.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			30.240.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	327.700.000,00	298.300.000,00	64.025.000,00	-263.675.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		478.170.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	327.700.000,00	298.300.000,00	64.025.000,00	-263.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			478.170.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	131.300.000,00	131.300.000,00	131.300.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		197.493.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	12 Orang	131.300.000,00	131.300.000,00	131.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			197.493.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	6.662.133.000,00	4.385.548.200,00	1.536.589.800,00	-5.125.543.200,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		17.612.595.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	39.947.000,00	39.947.000,00	39.947.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			116.655.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	5 Paket	3.161.737.000,00	2.682.457.000,00	293.757.000,00	-2.867.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			12.167.925.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	1.855.144.000,00	140.317.200,00	140.317.200,00	-1.714.826.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.337.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	395.700.000,00	395.575.600,00	395.575.600,00	-124.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			154.770.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	147.000.000,00	116.992.000,00	116.992.000,00	-30.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			169.785.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	75 Laporan	1.062.605.000,00	1.010.259.400,00	550.001.000,00	-512.604.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.665.510.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	491.400.000,00	491.400.000,00	491.400.000,00	0,00			-	- -	-		3.336.795.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	7 Unit	491.400.000,00	491.400.000,00	491.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.336.795.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.446.521.143,00	7.469.080.143,00	7.429.930.143,00	-16.591.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		7.758.870.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.970.272.543,00	1.911.232.543,00	1.911.232.543,00	-59.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.503.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	622.232.000,00	622.232.000,00	484.082.000,00	-138.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			723.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.854.016.600,00	4.935.615.600,00	5.034.615.600,00	180.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.532.220.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.790.755.000,00	1.130.562.000,00	987.453.000,00	-6.803.302.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		6.424.530.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				35 Unit	23 Unit	626.115.000,00	665.922.000,00	665.922.000,00	39.807.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			892.815.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	1 Unit	6.894.740.000,00	194.740.000,00	51.631.000,00	-6.843.109.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.054.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				250 Unit	260 Unit	269.900.000,00	269.900.000,00	269.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			477.015.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**16.446.385.000,00**	**18.712.184.800,00**	**15.553.369.500,00**	**5.783.911.550,00**							**22.230.296.550,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	16.446.385.000,00	18.712.184.800,00	15.553.369.500,00	-893.015.500,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		22.230.296.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.322.633.900,00	1.322.633.800,00	577.166.000,00	-745.467.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.201.305.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.659.969.900,00	1.630.209.800,00	1.862.005.000,00	202.035.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			539.385.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				15 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	3.300.000.000,00	5.336.077.000,00	3.410.877.000,00	110.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.050.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				30 Laporan	12 Laporan	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				35 Laporan	42 Laporan	5.049.783.800,00	5.246.000.000,00	4.959.717.000,00	-90.066.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			12.655.230.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				15 Dokumen SSPD	15 Dokumen SSPD	4.420.597.400,00	4.483.864.200,00	4.534.395.500,00	113.798.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.751.911.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				35 Laporan	42 Laporan	629.000.000,00	629.000.000,00	144.809.000,00	-484.191.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			927.465.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

35

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							**24.688.439.711,32**	**24.688.439.711,32**	**25.595.200.646,34**	**906.760.935,02**							**30.835.177.045,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**24.688.439.711,32**	**24.688.439.711,32**	**25.595.200.646,34**	**906.760.935,02**							**30.835.177.045,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**24.688.439.711,32**	**24.688.439.711,32**	**25.595.200.646,34**	**906.760.935,02**							**30.835.177.045,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**16.123.062.751,32**	**15.958.062.751,32**	**17.488.711.386,34**	**1.302.354.263,68**							**17.425.417.015,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	106.890.000,00	-43.110.000,00			-	- -	-		165.912.371,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	53.300.000,00	-21.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			86.192.341,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	53.590.000,00	-21.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			79.720.030,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.302.632.987,32	13.302.632.987,32	15.067.083.922,34	1.764.450.935,02			-	- -	-		13.896.661.930,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	13.267.632.987,32	13.267.632.987,32	15.049.111.622,34	1.781.478.635,02	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.566.274.274,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.972.300,00	-17.027.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.387.656,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.276.077.309,00	981.077.309,00	769.077.309,00	-507.000.000,00			-	- -	-		1.998.266.238,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.169.900,00	5.169.900,00	5.169.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.241.858,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			901.844.230,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.724.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			24.310.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			303.876.563,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.947.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	38.000.000,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.387.656,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61 Laporan	61 Laporan	946.907.409,00	701.907.409,00	661.907.409,00	-285.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			681.934.256,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	908.408.055,00	958.408.055,00	999.559.755,00	91.151.700,00			-	- -	-		1.001.580.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	167.248.055,00	217.248.055,00	267.248.055,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			309.414.704,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	741.160.000,00	741.160.000,00	732.311.700,00	-8.848.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			692.165.416,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	485.944.400,00	565.944.400,00	546.100.400,00	60.156.000,00			-	- -	-		362.996.356,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	431.034.400,00	431.034.400,00	426.190.400,00	-4.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			290.916.835,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	30.930.000,00	30.930.000,00	30.930.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.128.131,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.980.000,00	103.980.000,00	88.980.000,00	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.951.390,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**8.565.376.960,00**	**8.730.376.960,00**	**8.106.489.260,00**	**4.844.383.070,00**							**13.409.760.030,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	6.818.376.960,00	6.818.376.960,00	6.227.344.260,00	-591.032.700,00			-	- -	-		8.631.377.701,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	6.298.776.960,00	6.298.776.960,00	6.046.274.460,00	-252.502.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.734.286.712,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				615 Dokumen	615 Dokumen	44.600.000,00	44.600.000,00	16.035.000,00	-28.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			140.175.001,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	300.000.000,00	49.449.800,00	-250.550.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			919.573.846,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				185 Dokumen	185 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			658.940.004,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				15000 Dokumen	15000 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	30.585.000,00	-59.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			178.402.138,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	881.000.000,00	881.000.000,00	1.337.490.000,00	456.490.000,00			-	- -	-		2.151.179.727,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				850 Dokumen	850 Dokumen	51.000.000,00	51.000.000,00	38.200.000,00	-12.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			157.521.671,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				14 Laporan	14 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	49.290.000,00	-30.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			201.168.327,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	1.250.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.792.489.729,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	725.000.000,00	890.000.000,00	457.472.000,00	-267.528.000,00			-	- -	-		2.119.023.786,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				595 Orang	595 Orang	477.500.000,00	237.500.000,00	25.669.000,00	-451.831.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			959.758.262,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				-	0 Dokumen	0,00	365.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				350 Dokumen	350 Dokumen	172.500.000,00	212.500.000,00	117.873.000,00	-54.627.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			959.758.262,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				200 Dokumen	200 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	33.930.000,00	-41.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			199.507.262,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	141.000.000,00	141.000.000,00	84.183.000,00	-56.817.000,00			-	- -	-		508.178.816,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	33.183.000,00	-56.817.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			346.634.426,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				15 Orang	15 Orang	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			161.544.390,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

36

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							**30.872.679.441,60**	**43.664.510.471,46**	**33.522.084.455,70**	**2.649.405.014,10**							**39.146.129.922,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**30.872.679.441,60**	**43.664.510.471,46**	**33.522.084.455,70**	**2.649.405.014,10**							**39.146.129.922,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**30.872.679.441,60**	**43.664.510.471,46**	**33.522.084.455,70**	**2.649.405.014,10**							**39.146.129.922,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**20.567.653.591,60**	**20.335.847.641,60**	**20.670.606.772,70**	**2.464.341.930,40**							**23.031.995.522,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	155.780.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-5.780.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		166.171.200,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.00 Dokumen	18.00 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			108.160.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	33.280.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-5.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			34.611.200,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			23.400.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.922.625.241,70	14.922.625.241,40	15.130.670.255,80	208.045.014,10			-	- -	-		14.206.788.630,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	14.847.625.241,70	14.847.625.241,40	15.055.670.255,80	208.045.014,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			14.150.545.430,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47.952.000,00	47.952.000,00	47.952.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			33.745.920,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	27.048.000,00	27.048.000,00	27.048.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			22.497.280,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	28.990.500,00	28.990.500,00	28.990.500,00	0,00			-	- -	-		36.176.608,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.670.500,00	15.670.500,00	15.670.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			20.800.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			15.376.608,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	279.736.800,00	279.736.800,00	279.736.800,00	0,00			-	- -	-		330.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9 Dokumen	9 Dokumen	52.529.900,00	52.529.900,00	52.529.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			39.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				110 Orang	110 Orang	227.206.900,00	227.206.900,00	227.206.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			291.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.544.026.850,00	2.318.000.900,30	2.374.715.017,00	-169.311.833,00			-	- -	-		3.500.109.618,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.484.200,00	36.484.200,00	36.484.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			67.600.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.175.000,00	55.175.000,00	55.175.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			74.256.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.367.600,00	10.367.600,00	10.367.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			39.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.996.500,00	29.996.500,00	29.996.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			57.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 Dokumen	200 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			26.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	109.775.600,00	109.775.600,00	109.775.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			135.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	8 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	14.120.000,00	-45.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			72.800.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				162 Laporan	162 Laporan	2.209.230.350,00	1.983.204.400,30	2.105.798.517,00	-103.431.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.009.333.618,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.997.600,00	12.997.600,00	12.997.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			18.720.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.200.000,00	100.200.000,00	170.200.000,00	70.000.000,00			-	- -	-		2.523.883.690,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			405.600.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	100.200.000,00	100.200.000,00	170.200.000,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.156.283.690,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			962.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.534.676.199,90	1.534.676.199,90	1.534.676.199,90	0,00			-	- -	-		1.343.264.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	792.940.000,00	792.940.000,00	792.940.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			728.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	741.736.199,90	741.736.199,90	741.736.199,90	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			615.264.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.001.618.000,00	1.001.618.000,00	1.001.618.000,00	0,00			-	- -	-		925.401.776,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	650.484.000,00	650.484.000,00	650.484.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			156.321.776,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				560 Unit	560 Unit	151.170.000,00	151.170.000,00	151.170.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			218.400.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	199.964.000,00	199.964.000,00	199.964.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			550.680.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**10.305.025.850,00**	**23.328.662.829,86**	**12.851.477.683,00**	**5.809.108.550,00**							**16.114.134.400,00**	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	1.502.262.000,00	6.701.802.929,86	2.175.416.183,00	673.154.183,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		3.297.840.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				1063 Orang	1063 Orang	1.502.262.000,00	6.701.802.929,86	2.175.416.183,00	673.154.183,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.297.840.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	8.802.763.850,00	16.626.859.900,00	10.676.061.500,00	1.873.297.650,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		12.816.294.400,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	39.767.900,00	39.767.900,00	3.134.000,00	-36.633.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			52.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				450 Orang	450 Orang	173.712.000,00	283.712.000,00	283.712.000,00	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			847.600.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				5 Laporan	5 Laporan	299.180.100,00	1.189.180.100,00	234.763.300,00	-64.416.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			208.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				4 Dokumen	4 Dokumen	35.300.000,00	35.300.000,00	28.900.000,00	-6.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			26.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1530 Orang	1530 Orang	8.137.123.850,00	14.961.219.900,00	10.040.459.000,00	1.903.335.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			11.562.553.600,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	117.680.000,00	117.680.000,00	85.093.200,00	-32.586.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			120.140.800,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

37

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**11.553.458.057,00**	**12.016.514.057,00**	**12.113.490.408,12**	**560.032.351,12**							**16.196.757.436,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.553.458.057,00**	**12.016.514.057,00**	**12.113.490.408,12**	**560.032.351,12**							**16.196.757.436,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**11.553.458.057,00**	**12.016.514.057,00**	**12.113.490.408,12**	**560.032.351,12**							**16.196.757.436,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**9.263.729.806,00**	**9.385.934.806,00**	**9.489.488.157,12**	**1.583.027.630,00**							**10.846.757.436,00**	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	109.325.985,00	44.849.885,00	54.597.885,00	-54.728.100,00			-	- -	-		465.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	40.083.985,00	25.324.785,00	18.430.785,00	-21.653.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			375.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	18 Laporan	51.800.000,00	15.043.900,00	31.685.900,00	-20.114.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	17.442.000,00	4.481.200,00	4.481.200,00	-12.960.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.930.683.121,00	6.930.683.121,00	7.406.794.472,12	476.111.351,12			-	- -	-		7.834.749.436,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	6.930.683.121,00	6.930.683.121,00	7.406.794.472,12	476.111.351,12	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.834.749.436,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	25.120.100,00	25.120.100,00	10.120.100,00			-	- -	-		35.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	25.120.100,00	25.120.100,00	10.120.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			35.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.334.548.100,00	1.453.803.100,00	1.057.125.100,00	-277.423.000,00			-	- -	-		1.690.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	7.779.000,00	7.779.000,00	7.779.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	97.964.000,00	125.264.000,00	143.631.000,00	45.667.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.128.000,00	8.128.000,00	8.128.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.126.600,00	22.926.600,00	23.037.600,00	-89.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.729.500,00	31.729.500,00	33.091.500,00	1.362.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			40.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	1.125.621.000,00	1.217.776.000,00	801.258.000,00	-324.363.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			1.310.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	654.502.600,00	652.822.600,00	656.674.600,00	2.172.000,00			-	- -	-		569.520.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	137.940.000,00	137.940.000,00	137.940.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			130.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.040.000,00	39.040.000,00	39.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	477.522.600,00	475.842.600,00	479.694.600,00	2.172.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			389.520.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	214.170.000,00	273.156.000,00	283.676.000,00	69.506.000,00			-	- -	-		252.488.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	192.370.000,00	251.276.000,00	251.276.000,00	58.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			202.488.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	21.800.000,00	21.880.000,00	32.400.000,00	10.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.289.728.251,00**	**2.630.579.251,00**	**2.624.002.251,00**	**3.060.271.749,00**							**5.350.000.000,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	462.963.767,00	434.669.767,00	428.722.767,00	-34.241.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	90.876.000,00	91.012.000,00	91.030.000,00	154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	91.515.000,00	91.563.000,00	91.563.000,00	48.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	2 Laporan	32.388.767,00	32.376.767,00	32.376.767,00	-12.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	248.184.000,00	219.718.000,00	213.753.000,00	-34.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	313.609.000,00	320.417.000,00	320.417.000,00	6.808.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		700.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	97.081.000,00	97.071.000,00	97.071.000,00	-10.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	216.528.000,00	223.346.000,00	223.346.000,00	6.818.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	898.831.984,00	1.243.719.984,00	1.244.620.984,00	345.789.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	173.495.000,00	173.495.000,00	173.495.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				2 Dokumen	2 Dokumen	379.377.100,00	600.307.100,00	600.188.100,00	220.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			700.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	132.258.000,00	131.982.000,00	132.412.000,00	154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	57.272.000,00	181.506.000,00	182.324.000,00	125.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	156.429.884,00	156.429.884,00	156.201.884,00	-228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	614.323.500,00	631.772.500,00	630.241.500,00	15.918.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.500.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	284.696.500,00	303.762.500,00	303.762.500,00	19.066.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				4 Laporan	4 Laporan	64.283.000,00	64.277.000,00	59.243.000,00	-5.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	124.044.000,00	122.437.000,00	125.940.000,00	1.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	3 Laporan	141.300.000,00	141.296.000,00	141.296.000,00	-4.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

38

BADAN PENGHUBUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGHUBUNG							**19.666.227.763,80**	**19.666.227.763,80**	**18.761.733.885,84**	**-904.493.877,96**							**23.126.976.850,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**19.666.227.763,80**	**19.666.227.763,80**	**18.761.733.885,84**	**-904.493.877,96**							**23.126.976.850,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**19.666.227.763,80**	**19.666.227.763,80**	**18.761.733.885,84**	**-904.493.877,96**							**23.126.976.850,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**17.666.227.763,80**	**17.726.242.763,80**	**17.368.479.885,84**	**3.057.215.586,20**							**20.723.443.350,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	42.137.500,00	42.137.500,00	42.137.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		139.239.700,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	9.763.000,00	9.763.000,00	9.763.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.706.200,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	32.374.500,00	32.374.500,00	32.374.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			133.533.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.031.535.463,80	7.031.535.463,80	7.689.467.585,84	657.932.122,04			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		8.565.341.200,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	6.994.134.763,80	6.994.134.763,80	7.652.066.885,84	657.932.122,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.543.640.700,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37.400.700,00	37.400.700,00	37.400.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			21.700.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	31.115.600,00	30.232.800,00	30.232.800,00	-882.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		44.039.250,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	24.815.000,00	24.815.000,00	24.815.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			33.062.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	6.300.600,00	5.417.800,00	5.417.800,00	-882.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			10.976.750,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-2.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		74.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	65.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			74.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.345.345.700,00	4.484.393.400,00	4.086.024.400,00	-259.321.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		4.111.842.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	156.246.000,00	204.740.000,00	116.774.000,00	-39.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			367.290.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	1.943.229.500,00	1.980.225.000,00	1.811.345.000,00	-131.884.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			551.826.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	44.929.800,00	44.820.000,00	44.820.000,00	-109.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			51.672.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	33.000.400,00	33.000.400,00	33.000.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			51.672.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	290.600.000,00	290.600.000,00	149.077.000,00	-141.523.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			790.055.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	1.846.346.000,00	1.900.014.000,00	1.900.014.000,00	53.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.123.357.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	30.994.000,00	30.994.000,00	30.994.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			175.970.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.331.998.800,00	3.336.139.600,00	3.238.557.600,00	-93.441.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		3.911.553.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	729.678.800,00	733.820.600,00	670.832.600,00	-58.846.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.114.511.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.602.320.000,00	2.602.319.000,00	2.567.725.000,00	-34.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.797.042.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.819.094.700,00	2.738.804.000,00	2.219.060.000,00	-600.034.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		3.876.677.700,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	1.558.622.000,00	1.478.552.000,00	1.478.552.000,00	-80.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.604.668.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	250.901.200,00	250.680.000,00	242.680.000,00	-8.221.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			536.921.700,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	1.009.571.500,00	1.009.572.000,00	497.828.000,00	-511.743.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.735.087.500,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000.000,00**	**1.939.985.000,00**	**1.393.254.000,00**	**403.533.500,00**							**2.403.533.500,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-				-	-	2.000.000.000,00	1.939.985.000,00	1.393.254.000,00	-606.746.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.403.533.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	12 Laporan	974.248.500,00	974.248.500,00	881.368.500,00	-92.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			946.634.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	205.307.500,00	205.307.500,00	83.747.500,00	-121.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			276.828.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				7 Laporan	7 Laporan	279.865.400,00	279.865.400,00	172.767.400,00	-107.098.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			321.845.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				3 Laporan	3 Laporan	349.985.100,00	349.970.100,00	181.747.100,00	-168.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			375.360.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	12 Laporan	190.593.500,00	130.593.500,00	73.623.500,00	-116.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			482.866.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

39

INSPEKTORAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT							**45.055.268.952,90**	**62.538.791.049,48**	**46.669.534.821,71**	**1.614.265.868,81**							**46.761.534.952,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**45.055.268.952,90**	**62.538.791.049,48**	**46.669.534.821,71**	**1.614.265.868,81**							**46.761.534.952,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**45.055.268.952,90**	**62.538.791.049,48**	**46.669.534.821,71**	**1.614.265.868,81**							**46.761.534.952,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**37.591.562.952,90**	**54.797.958.049,48**	**38.928.701.821,71**	**-1.209.568.700,90**							**36.381.994.252,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00			-	- -	-		42.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	80.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			42.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	33.111.410.952,90	49.549.498.849,48	34.830.242.621,71	1.718.831.668,81			-	- -	-		31.564.864.352,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				164.00 Orang/ Bulan	164.00 Orang/ Bulan	33.091.410.952,90	49.529.498.849,48	34.810.242.621,71	1.718.831.668,81	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.543.864.352,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	- -	-		78.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			42.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.214.549.000,00	1.184.129.000,00	1.184.129.000,00	-30.420.000,00			-	- -	-		1.071.152.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				78.00 Orang	78.00 Orang	1.214.549.000,00	1.184.129.000,00	1.184.129.000,00	-30.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.071.152.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.714.294.000,00	2.339.731.200,00	1.239.731.200,00	-474.562.800,00			-	- -	-		1.983.217.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	39.208.200,00	39.208.200,00	39.208.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			62.168.610,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	474.562.800,00	1.100.000.000,00	0,00	-474.562.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			682.853.640,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.025.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			68.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.050.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	173.000.000,00	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			299.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	921.523.000,00	921.523.000,00	921.523.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			770.620.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	899.599.000,00	899.599.000,00	899.599.000,00	0,00			-	- -	-		908.710.950,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	345.120.000,00	345.120.000,00	345.120.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			470.526.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	554.479.000,00	554.479.000,00	554.479.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			438.184.950,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	546.710.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	153.290.000,00			-	- -	-		733.299.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14.00 Unit	14.00 Unit	305.930.000,00	336.350.000,00	336.350.000,00	30.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			312.480.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82.00 Unit	82.00 Unit	96.100.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	53.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			174.405.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4.00 Unit	4.00 Unit	144.680.000,00	213.650.000,00	213.650.000,00	68.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			246.414.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**6.573.083.000,00**	**6.772.888.000,00**	**6.772.888.000,00**	**2.451.686.100,00**							**9.024.769.100,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	5.852.655.000,00	6.052.460.000,00	6.052.460.000,00	199.805.000,00			-	- -	-		8.099.736.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5.00 Laporan	5.00 Laporan	1.000.195.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	199.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.106.414.450,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6.00 Laporan	6.00 Laporan	754.000.000,00	754.000.000,00	754.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			853.188.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				3.00 Laporan	3.00 Laporan	249.500.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.489.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	444.050.000,00	444.050.000,00	444.050.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			52.185.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				45.00 Laporan	45.00 Laporan	1.729.270.000,00	1.729.270.000,00	1.729.270.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.263.537.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1.00 Kesepakatan	1.00 Kesepakatan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.890.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	575.640.000,00	575.640.000,00	575.640.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			866.922.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	720.428.000,00	720.428.000,00	720.428.000,00	0,00			-	- -	-		925.032.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3.00 Laporan	3.00 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			168.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				16.00 Laporan	16.00 Laporan	675.428.000,00	675.428.000,00	675.428.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			757.032.350,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**890.623.000,00**	**967.945.000,00**	**967.945.000,00**	**464.148.600,00**							**1.354.771.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	122.678.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	77.322.000,00			-	- -	-		197.237.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1.00 Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	67.919.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	32.081.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			107.987.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1.00 Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	54.759.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	45.241.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	767.945.000,00	767.945.000,00	767.945.000,00	0,00			-	- -	-		1.157.534.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				48.00 Perangkat Daerah	48.00 Perangkat Daerah	287.800.000,00	287.800.000,00	287.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			378.023.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15.00 Perangkat Daerah	15.00 Perangkat Daerah	112.249.000,00	112.249.000,00	112.249.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			282.131.850,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	161.983.000,00	161.983.000,00	161.983.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			210.189.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				48.00 Perangkat Daerah	48.00 Perangkat Daerah	205.913.000,00	205.913.000,00	205.913.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			287.189.700,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH							**272.247.824.754,60**	**397.838.933.214,60**	**395.963.554.949,78**	**123.715.730.195,18**							**22.532.743.932,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**272.247.824.754,60**	**397.838.933.214,60**	**395.963.554.949,78**	**123.715.730.195,18**							**22.532.743.932,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**272.247.824.754,60**	**397.838.933.214,60**	**395.963.554.949,78**	**123.715.730.195,18**							**22.532.743.932,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**266.797.579.554,60**	**391.638.688.014,60**	**392.363.554.949,78**	**-250.166.871.622,60**							**16.630.707.932,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	86.816.300,00	86.816.300,00	86.816.300,00	0,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		323.065.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	15.194.300,00	15.194.300,00	15.194.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			145.704.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11.176.700,00	11.176.700,00	11.176.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			31.941.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	12.407.400,00	12.407.400,00	12.407.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	11.590.600,00	11.590.600,00	11.590.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			31.941.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.962.800,00	10.962.800,00	10.962.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			31.941.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.994.900,00	11.994.900,00	11.994.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			31.941.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	13.489.600,00	13.489.600,00	13.489.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			29.595.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	264.837.730.254,60	389.678.838.714,60	390.293.639.649,78	125.455.909.395,18			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		16.014.132.532,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/ Bulan	51 Orang/ Bulan	6.620.939.514,60	6.620.939.514,60	6.735.740.449,78	114.800.935,18	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			7.029.256.532,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	258.172.200.740,00	383.013.309.200,00	383.513.309.200,00	125.341.108.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			8.920.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	22.414.000,00	22.414.000,00	22.414.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			32.276.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	22.176.000,00	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			31.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	35.962.000,00	35.962.000,00	35.962.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		33.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	24.278.000,00	24.278.000,00	24.278.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			16.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	11.684.000,00	11.684.000,00	11.684.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			16.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	54.500.000,00	54.430.000,00	54.430.000,00	-70.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	27.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	15.400.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00	-2.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	12.100.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	969.678.000,00	940.259.600,00	1.131.295.600,00	161.617.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	11.237.500,00	23.858.200,00	23.858.200,00	12.620.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	156.676.000,00	156.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	40.404.000,00	27.784.000,00	27.784.000,00	-12.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20.176.500,00	20.175.400,00	20.175.400,00	-1.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	108.356.000,00	108.356.000,00	108.356.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	789.504.000,00	760.086.000,00	794.446.000,00	4.942.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	390.612.000,00	420.100.400,00	372.800.400,00	-17.811.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		259.910.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	158.872.000,00	158.872.000,00	111.572.000,00	-47.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			259.910.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	231.740.000,00	261.228.400,00	261.228.400,00	29.488.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	422.281.000,00	422.281.000,00	388.611.000,00	-33.670.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	401.821.000,00	401.821.000,00	368.151.000,00	-33.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	20.460.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.250.245.200,00**	**2.750.245.200,00**	**1.800.000.000,00**	**974.836.800,00**							**3.225.082.000,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	2.250.245.200,00	2.750.245.200,00	1.800.000.000,00	-450.245.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		3.225.082.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	30.050.400,00	29.353.000,00	9.757.000,00	-20.293.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			53.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2740.00 Orang	2740.00 Orang	1.817.746.700,00	258.094.600,00	60.270.500,00	-1.757.476.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.049.272.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300.00 Orang	300.00 Orang	269.283.300,00	211.854.200,00	21.497.500,00	-247.785.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			116.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15 Laporan	15 Laporan	133.164.800,00	97.219.000,00	57.107.000,00	-76.057.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**600.000.000,00**	**-841.400.000,00**							**358.600.000,00**	
	8.01.03.1.01	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	-				-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	600.000.000,00	-600.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		358.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	17.105.600,00	17.105.600,00	3.609.300,00	-13.496.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			11.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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 yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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				450.00 Orang	450.00 Orang	596.560.600,00	596.560.600,00	266.315.200,00	-330.245.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			221.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300 Orang	300 Orang	116.833.800,00	116.833.800,00	79.279.900,00	-37.553.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			116.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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				15 Laporan	15 Laporan	469.500.000,00	469.500.000,00	250.795.600,00	-218.704.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**415.000.000,00**	**415.000.000,00**	**275.000.000,00**	**-206.381.000,00**							**208.619.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	415.000.000,00	415.000.000,00	275.000.000,00	-140.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		208.619.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500.00 Orang	500.00 Orang	365.000.000,00	365.000.000,00	200.000.000,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			180.619.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				15.00 Laporan	15.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			28.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**585.000.000,00**	**835.000.000,00**	**325.000.000,00**	**100.000.000,00**							**685.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	585.000.000,00	835.000.000,00	325.000.000,00	-260.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		685.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1400.00 Orang	1400.00 Orang	535.000.000,00	785.000.000,00	275.000.000,00	-260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			660.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0.00 Orang	0.00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15.00 Laporan	15.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**600.000.000,00**	**424.735.000,00**							**1.424.735.000,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	600.000.000,00	-400.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.424.735.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	115.941.900,00	115.941.900,00	0,00	-115.941.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1000.00 Orang	1000.00 Orang	359.720.800,00	359.720.800,00	291.805.800,00	-67.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			474.512.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1200.00 Orang	1200.00 Orang	94.605.700,00	94.605.700,00	66.411.500,00	-28.194.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			430.348.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15.00 Laporan	15.00 Laporan	192.193.600,00	192.193.600,00	55.523.700,00	-136.669.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	237.538.000,00	237.538.000,00	186.259.000,00	-51.279.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			391.375.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	J U M L A H								**6.714.713.823.601,80**	**8.333.594.479.430,42**	**8.405.893.821.937,35**	**1.691.179.998.335,55**							**5.363.215.061.106,38**	

PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

40

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH							**272.247.824.754,60**	**397.838.933.214,60**	**395.963.554.949,78**	**123.715.730.195,18**							**22.532.743.932,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**272.247.824.754,60**	**397.838.933.214,60**	**395.963.554.949,78**	**123.715.730.195,18**							**22.532.743.932,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**272.247.824.754,60**	**397.838.933.214,60**	**395.963.554.949,78**	**123.715.730.195,18**							**22.532.743.932,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**266.797.579.554,60**	**391.638.688.014,60**	**392.363.554.949,78**	**-250.166.871.622,60**							**16.630.707.932,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	86.816.300,00	86.816.300,00	86.816.300,00	0,00			-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		323.065.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	15.194.300,00	15.194.300,00	15.194.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			145.704.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11.176.700,00	11.176.700,00	11.176.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			31.941.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	12.407.400,00	12.407.400,00	12.407.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	11.590.600,00	11.590.600,00	11.590.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			31.941.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.962.800,00	10.962.800,00	10.962.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			31.941.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.994.900,00	11.994.900,00	11.994.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			31.941.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	13.489.600,00	13.489.600,00	13.489.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			29.595.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	264.837.730.254,60	389.678.838.714,60	390.293.639.649,78	125.455.909.395,18			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		16.014.132.532,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/ Bulan	51 Orang/ Bulan	6.620.939.514,60	6.620.939.514,60	6.735.740.449,78	114.800.935,18	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			7.029.256.532,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	258.172.200.740,00	383.013.309.200,00	383.513.309.200,00	125.341.108.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			8.920.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	22.414.000,00	22.414.000,00	22.414.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			32.276.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	22.176.000,00	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			31.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	35.962.000,00	35.962.000,00	35.962.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		33.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	24.278.000,00	24.278.000,00	24.278.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			16.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	11.684.000,00	11.684.000,00	11.684.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			16.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	54.500.000,00	54.430.000,00	54.430.000,00	-70.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	27.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	15.400.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00	-2.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	12.100.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	969.678.000,00	940.259.600,00	1.131.295.600,00	161.617.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	11.237.500,00	23.858.200,00	23.858.200,00	12.620.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	156.676.000,00	156.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	40.404.000,00	27.784.000,00	27.784.000,00	-12.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20.176.500,00	20.175.400,00	20.175.400,00	-1.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	108.356.000,00	108.356.000,00	108.356.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	789.504.000,00	760.086.000,00	794.446.000,00	4.942.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	390.612.000,00	420.100.400,00	372.800.400,00	-17.811.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		259.910.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	158.872.000,00	158.872.000,00	111.572.000,00	-47.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			259.910.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	231.740.000,00	261.228.400,00	261.228.400,00	29.488.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	422.281.000,00	422.281.000,00	388.611.000,00	-33.670.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	401.821.000,00	401.821.000,00	368.151.000,00	-33.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	20.460.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.250.245.200,00**	**2.750.245.200,00**	**1.800.000.000,00**	**974.836.800,00**							**3.225.082.000,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	2.250.245.200,00	2.750.245.200,00	1.800.000.000,00	-450.245.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		3.225.082.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	30.050.400,00	29.353.000,00	9.757.000,00	-20.293.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			53.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2740.00 Orang	2740.00 Orang	1.817.746.700,00	258.094.600,00	60.270.500,00	-1.757.476.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.049.272.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300.00 Orang	300.00 Orang	269.283.300,00	211.854.200,00	21.497.500,00	-247.785.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			116.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15 Laporan	15 Laporan	133.164.800,00	97.219.000,00	57.107.000,00	-76.057.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				-	35 Orang	0,00	2.153.724.400,00	1.651.368.000,00	1.651.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**600.000.000,00**	**-841.400.000,00**							**358.600.000,00**	
	8.01.03.1.01	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	-				-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	600.000.000,00	-600.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		358.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	17.105.600,00	17.105.600,00	3.609.300,00	-13.496.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			11.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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 yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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				450.00 Orang	450.00 Orang	596.560.600,00	596.560.600,00	266.315.200,00	-330.245.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			221.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0004	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300 Orang	300 Orang	116.833.800,00	116.833.800,00	79.279.900,00	-37.553.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			116.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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				15 Laporan	15 Laporan	469.500.000,00	469.500.000,00	250.795.600,00	-218.704.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**415.000.000,00**	**415.000.000,00**	**275.000.000,00**	**-206.381.000,00**							**208.619.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	415.000.000,00	415.000.000,00	275.000.000,00	-140.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		208.619.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500.00 Orang	500.00 Orang	365.000.000,00	365.000.000,00	200.000.000,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			180.619.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				15.00 Laporan	15.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			28.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**585.000.000,00**	**835.000.000,00**	**325.000.000,00**	**100.000.000,00**							**685.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	585.000.000,00	835.000.000,00	325.000.000,00	-260.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		685.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1400.00 Orang	1400.00 Orang	535.000.000,00	785.000.000,00	275.000.000,00	-260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			660.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0.00 Orang	0.00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15.00 Laporan	15.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**600.000.000,00**	**424.735.000,00**							**1.424.735.000,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	600.000.000,00	-400.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.424.735.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	115.941.900,00	115.941.900,00	0,00	-115.941.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1000.00 Orang	1000.00 Orang	359.720.800,00	359.720.800,00	291.805.800,00	-67.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			474.512.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1200.00 Orang	1200.00 Orang	94.605.700,00	94.605.700,00	66.411.500,00	-28.194.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			430.348.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15.00 Laporan	15.00 Laporan	192.193.600,00	192.193.600,00	55.523.700,00	-136.669.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	237.538.000,00	237.538.000,00	186.259.000,00	-51.279.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			391.375.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	J U M L A H								**272.247.824.754,60**	**397.838.933.214,60**	**395.963.554.949,78**	**1.650.960.075.264,95**							**22.532.743.932,00**	